

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 557 326	3 782 019	3 746 366	99%
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	3 505 384	3 638 790	3 638 790	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7 525	7 525	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539	1 943 456	1 943 456	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 614 955	1 624 009	1 624 009	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 890	48 646	48 646	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 154	15 154	100%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	198	198	100%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 942	143 031	107 378	75%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 733	1 117 209	940 842	84%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 078 733	1 117 209	940 842	84%
III.	Közhatalmi bevételek	13 109 950	10 685 809	9 667 860	90%
1.	Vagyoni típusú adók	3 640 000	3 574 479	2 870 116	80%
	Építményadó	2 880 000	2 871 608	2 187 544	76%
	Telekadó	660 000	594 462	578 413	97%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	108 409	104 159	96%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 087 744	7 027 124	6 753 477	96%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 087 744	7 027 124	6 753 477	96%
	Gépjárműadó	240 000	0	0	0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	22 000	16 177	74%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	22 000	16 177	74%
	Egyéb közhatalmi bevételek	62 206	62 206	28 090	45%
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	15	0%
	Környezetvédelmi bírság	0	0	60	0%
	Egyéb települési adó	10 000	12 200	11 492	94%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	36 100	36 100	9 625	27%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	10 000	5 158	52%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 800	1 737	97%
	Egyéb bírságokat	2 106	2 106	3	0%
IV.	Működési bevételek	1 985 805	1 545 750	1 244 154	80%
	Készletértékesítés ellenértéke	0	38	39	103%
	Szolgáltatások ellenértéke	207 686	221 700	205 057	92%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 423	49 771	45 093	91%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	293	2%
	Ellátási díjak	675 297	417 557	417 554	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 069	147 668	145 749	99%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	425 044	299 870	54 170	18%
	Kamatbevételek	302 286	302 286	286 381	95%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	62 626	62 620	100%
	Biztosító által fizetett kárterítés	0	449	472	105%
	Egyéb működési bevételek	20 000	31 785	26 726	84%
V.	Felhalmozási bevételek	2 760	2 760	56 186	2036%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	12 170	11 223	92%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	12 170	11 223	92%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	588 000	467 920	244 405	52%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	587 000	447 000	223 475	50%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	20 920	20 930	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 323 574	17 613 637	15 911 036	90%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	9 151 831	11 412 220	7 035 709	62%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (halmozott folyószámla hitel)		3 117 311	3 117 311	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 668 511	4 376 511	0	0%
	ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	2 162 358	2 162 358	0	0%
III.	Maradvány igénybevétele	3 483 320	3 728 852	3 728 852	100%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	1 783 320	1 812 833	1 812 833	100%
	- Szabad maradvány igénybevétele	1 700 000	1 916 019	1 916 019	100%
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	189 546	189 546	100%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 475 405	29 025 857	22 946 745	79%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	5 766 183	6 031 875	5 542 334	92%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 030 704	1 123 272	934 070	83%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 640 555	4 755 735	3 639 355	77%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	308 609	229 447	205 410	90%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 458 281	3 719 708	3 355 309	90%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	834 737	906 752	817 320	90%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 623 544	2 812 956	2 537 989	90%
VI.	<i>Tartalékok</i>	3 779 361	1 236 469	0	0%
VII.	<i>Beruházások</i>	7 258 926	6 426 073	2 747 893	43%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 086 983	1 210 107	865 423	72%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 145 803	1 035 645	607 722	59%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 142 803	1 032 645	607 722	59%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	29 475 405	25 768 331	17 897 516	69%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	3 257 526	3 257 526	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	140 215	140 215	100%
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (halmozott folyószámla hitel)	0	3 117 311	3 117 311	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	29 475 405	29 025 857	21 155 042	73%
	többlet/ hiány	0	0	1 791 703	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	8 982 632	9 136 489	7 786 299	85%

A 18/2021.(V.27.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

I.b. számú melléklet
eFt-ban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi V. módosítás	2020. évi teljesítés	Index
Működési célú támogatások	3 782 666	3 557 326	3 782 019	3 746 366	99%
Közhatalmi bevételek	13 007 722	13 109 950	10 685 809	9 667 860	90%
Működési bevételek	1 593 211	1 985 805	1 545 750	1 244 154	80%
Működési célú átvett pénzeszköz	32 817	1 000	12 170	11 223	92%
Működési bevételek összesen:	18 416 416	18 654 081	16 025 748	14 669 603	92%
Működési egyenleg	4 271 337	178 552	-301 815	993 125	-329%

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	408 643	1 078 733	1 117 209	940 842	84%
Felhalmozási bevételek	841 882	2 760	2 760	56 186	2036%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	454 983	588 000	467 920	244 405	52%
Felhalmozási bevételek összesen:	1 705 508	1 669 493	1 587 889	1 241 433	78%
Felhalmozási egyenleg	-5 131 055	-9 330 383	-7 852 879	-2 979 605	38%
Költségvetési egyenleg	-859 718	-9 151 831	-8 154 694	-1 986 480	24%

Belső finanszírozási bevételek	3 844 202	0	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek	1 342 516	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek működési	0	0	4 413 906	7 035 709	159%
ebből: Forgatási célú értékpapír beváltás, értékesítése	0	0	442 030	0	0%
ebből: Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	3 117 311	3 117 311	100%
ebből: Maradvány igénybevétele	0	0	665 019	3 728 852	561%
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	189 546	189 546	100%
Finanszírozási bevételek felhalmozási	0	9 151 831	6 998 314	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen:	5 186 718	9 151 831	11 412 220	7 035 709	62%
Finanszírozási egyenleg	4 946 360	9 151 831	8 154 694	3 778 183	46%

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2020. évi V. módosítás	2020. évi teljesítés	Index
Személyi juttatások	5 380 306	5 766 183	6 031 875	5 542 334	92%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 017 683	1 030 704	1 123 272	934 070	83%
Dologi kiadások	4 331 364	5 640 555	4 755 735	3 639 355	77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	377 020	308 609	229 447	205 410	90%
Egyéb működési célú kiadások	3 038 706	3 458 281	3 719 708	3 355 309	90%
Működési tartalékok	0	2 271 197	467 526	0	0%
Működési kiadások összesen:	14 145 079	18 475 529	16 327 563	13 676 478	84%

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 613 874	7 258 926	6 426 073	2 747 893	43%
Felújítások	1 737 446	1 086 983	1 210 107	865 423	72%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 485 243	1 145 803	1 035 645	607 722	59%
Felhalmozási tartalék		1 508 164	768 943	0	0%
Felhalmozási kiadások összesen:	6 836 563	10 999 876	9 440 768	4 221 038	45%

Finanszírozási kiadások működési	240 358	0	3 257 526	3 257 526	100%
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	140 215	140 215	100%
ebből: Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	3 117 311	3 117 311	100%
Finanszírozási kiadások felhalmozási					
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése					
Finanszírozási kiadások összesen:	240 358	0	3 257 526	3 257 526	100%

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek							
		Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi V. mód	2020. évi teljesítés	Index	2020. évi eredeti	2020. évi V. mód	2020. évi teljesítés	Index	2020. évi eredeti	2020. évi V. mód	2020. évi teljesítés	Index	2020. évi eredeti	2020. évi V. mód	2020. évi teljesítés	Index	2020. évi eredeti	2020. évi V. mód	2020. évi teljesítés	Index			
A.	BEVÉTELEK																								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	20 028	2 466	12%	0	71 061	71 061	100%	0	91 089	73 527	81%	3 557 326	3 690 930	3 672 839	100%	3 557 326	3 782 019	3 746 366	99%				
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	0	20 028	2 466	12%	0	71 061	71 061	100%	0	91 089	73 527	81%	3 557 326	3 690 930	3 672 839	100%	3 557 326	3 782 019	3 746 366	99%				
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 078 733	1 117 209	940 842	84%	1 078 733	1 117 209	940 842	84%				
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		1 078 733	1 117 209	940 842	84%	1 078 733	1 117 209	940 842	84%				
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		2 106	2 106	393	19%	2 106	2 106	393	19%	13 107 844	10 683 703	9 667 467	90%	13 109 950	10 685 809	9 667 860	90%				
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	0	0	0		2 106	2 106	393	19%	2 106	2 106	393	19%	13 107 844	10 683 703	9 667 467	90%	13 109 950	10 685 809	9 667 860	90%				
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
4.	Működési bevételek	1 190 307	667 499	665 482	100%	39 196	39 196	38 497	98%	1 229 503	706 695	703 979	100%	756 302	839 055	540 175	64%	1 985 805	1 545 750	1 244 154	80%				
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	1 190 307	667 499	665 482	100%	38 625	38 625	37 976	98%	1 228 932	706 124	703 458	100%	291 236	311 369	36 791	12%	1 520 168	1 017 493	740 249	73%				
	- önként vállalt feladatok					571	571	521	91%	571	571	521	91%	465 066	527 686	503 884	95%	465 637	528 257	503 905	95%				
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	440		0	0	440		2 760	2 760	55 746	2020%	2 760	2 760	56 186	2036%				
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- önként vállalt feladatok					0	0	440		0	0	440		2 760	2 760	55 745	2020%	2 760	2 760	56 185	2036%				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 000	12 170	11 223	92%	1 000	12 170	11 223	92%				
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		1 000	12 170	11 223	92%	1 000	12 170	11 223	92%				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		588 000	467 920	244 405	52%	588 000	467 920	244 405	52%				
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		580 000	440 000	219 920	50%	580 000	440 000	219 920	50%				
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		8 000	27 920	24 485	88%	8 000	27 920	24 485	88%				
A./I	Költségvetési bevételek összesen (I+2.....+7)	1 190 307	687 527	667 948	97%	41 302	112 363	110 391	98%	1 231 609	799 890	778 339	97%	19 091 965	16 813 747	15 132 697	90%	20 323 574	17 613 637	15 911 036	90%				
8.	Finanszírozási bevételek	6 820 635	7 223 227	6 094 749	84%	2 161 997	2 040 775	1 819 063	89%	8 982 632	9 264 002	7 913 812	85%	9 151 831	11 284 707	6 908 196	61%	9 151 831	11 412 220	7 035 709	62%				
	- állami feladat													0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	6 820 635	7 122 055	5 993 577	84%	2 161 997	2 014 434	1 792 722	89%	8 982 632	9 136 489	7 786 299	85%	0	0	0				127 513	127 513	100%			
	- önként vállalt feladatok	0	101 172	101 172	100%	0	26 341	26 341	100%	0	127 513	127 513	100%	9 151 831	11 284 707	6 908 196	61%	9 151 831	11 284 707	6 908 196	61%				
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 820 635	7 223 227	6 094 749	84%	2 161 997	2 040 775	1 819 063	89%	8 982 632	9 264 002	7 913 812	85%	9 151 831	11 284 707	6 908 196	61%	9 151 831	11 412 220	7 035 709	62%				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 010 942	7 910 754	6 762 697	85%	2 203 299	2 153 138	1 929 454	90%	10 214 241	10 063 892	8 692 151	86%	28 243 796	28 098 454	22 755 556	81%	29 475 405	29 025 857	22 946 745	79%				

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	3	4		-	12	12		-	4	5		-	4	5	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		3	4			12	12			4	5			4	5	
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			-				-				-				-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	143 595	168 094	156 839	93,3%	233 837	272 680	255 513	93,7%	151 072	182 795	170 533	93,3%	260 824	292 137	271 208	92,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	143 595	167 543	156 288	93,3%	233 837	271 520	254 353	93,7%	151 072	182 000	169 738	93,3%	260 824	291 108	270 179	92,8%
	önkéntes feladat		551	551	100,0%		1 160	1 160	100,0%		795	795	100,0%		1 029	1 029	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	143 595	168 097	156 843	93,3%	233 837	272 692	255 525	93,7%	151 072	182 799	170 538	93,3%	260 824	292 141	271 213	92,8%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	122 627	142 256	134 348	94,4%	200 256	231 372	218 112	94,3%	129 064	154 746	145 518	94,0%	222 489	246 947	232 380	94,1%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	122 627	130 814	122 906	94,0%	200 256	210 954	197 694	93,7%	129 064	141 002	131 774	93,5%	222 489	232 136	217 569	93,7%	
önkéntes feladat		11 442	11 442	100,0%		20 418	20 418	100,0%		13 744	13 744	100,0%		14 811	14 811	100,0%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 838	25 696	22 167	86,3%	33 431	41 136	36 955	89,8%	21 858	27 889	24 405	87,5%	37 735	44 559	38 050	85,4%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	20 838	23 961	20 432	85,3%	33 431	38 051	33 870	89,0%	21 858	25 812	22 328	86,5%	37 735	42 311	35 802	84,6%	
önkéntes feladat		1 735	1 735	100,0%		3 085	3 085	100,0%		2 077	2 077	100,0%		2 248	2 248	100,0%	
3. Dologi kiadások	130	145	86	59,3%	150	184	144	78,3%	150	164	127	77,4%	600	635	239	37,6%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	130	145	86	59,3%	150	184	144	78,3%	150	164	127	77,4%	600	635	239	37,6%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-						
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	143 595	168 097	156 601	93,2%	233 837	272 692	255 211	93,6%	151 072	182 799	170 050	93,0%	260 824	292 141	270 669	92,7%	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	58,00	58,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	100,0%	65,00	66,00	66,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	30,00	30,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	35,00	36,00	36,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%	

	Intézmény	Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	3	3		-	20	21		-	4	5		-	79	79	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		3	3			20	21			4	5			79	79	
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-									
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	134 047	153 777	142 448	92,6%	126 659	138 962	128 107	92,2%	127 408	149 570	140 604	94,0%	135 720	149 509	138 878	92,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	134 047	153 602	142 273	92,6%	126 659	138 691	127 836	92,2%	127 408	149 368	140 402	94,0%	135 720	149 300	138 669	92,9%
	önkéntes feladat		175	175	100,0%		271	271	100,0%		202	202	100,0%		209	209	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	134 047	153 780	142 451	92,6%	126 659	138 982	128 128	92,2%	127 408	149 574	140 609	94,0%	135 720	149 588	138 957	92,9%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	114 464	130 182	121 822	93,6%	108 414	117 762	109 529	93,0%	108 849	126 606	120 593	95,3%	115 828	126 341	118 271	93,6%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	114 464	120 080	111 720	93,0%	108 414	112 898	104 665	92,7%	108 849	115 564	109 551	94,8%	115 828	122 385	114 315	93,4%	
önkéntes feladat		10 102	10 102	100,0%		4 864	4 864	100,0%		11 042	11 042	100,0%		3 956	3 956	100,0%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 463	23 462	20 335	86,7%	18 145	21 109	18 220	86,3%	18 459	22 857	19 651	86,0%	19 792	23 129	20 347	88,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	19 463	21 941	18 814	85,7%	18 145	20 368	17 479	85,8%	18 459	21 188	17 982	84,9%	19 792	22 523	19 741	87,6%	
önkéntes feladat		1 521	1 521	100,0%		741	741	100,0%		1 669	1 669	100,0%		606	606	100,0%	
3. Dologi kiadások	120	136	70	51,5%	100	111	97	87,4%	100	111	77	69,4%	100	118	91	77,1%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	120	136	70	51,5%	100	111	97	87,4%	100	111	77	69,4%	100	118	91	77,1%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-							-	-	-		-	-	-	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	134 047	153 780	142 227	92,5%	126 659	138 982	127 846	92,0%	127 408	149 574	140 321	93,8%	135 720	149 588	138 709	92,7%	
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	31,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	34,50	34,50	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	16,00	16,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	16,50	16,50	100,0%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	20	21		-	3	3	-	-	21	21	-	-	3	4	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		20	21			3	3			21	21			3	4	
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	129 440	149 346	139 541	93,4%	191 505	212 310	198 780	93,6%	88 061	106 384	97 562	91,7%	210 790	240 294	222 244	92,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	129 440	148 671	138 866	93,4%	191 505	211 998	198 468	93,6%	88 061	106 057	97 235	91,7%	210 790	240 137	222 087	92,5%
	önkéntes feladat		675	675	100,0%		312	312	100,0%		327	327	100,0%		157	157	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	129 440	149 366	139 562	93,4%	191 505	212 313	198 783	93,6%	88 061	106 405	97 583	91,7%	210 790	240 297	222 248	92,5%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	110 461	126 171	118 873	94,2%	163 665	179 519	170 136	94,8%	74 961	89 580	83 246	92,9%	180 898	203 997	189 317	92,8%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	110 461	116 861	109 563	93,8%	163 665	170 497	161 114	94,5%	74 961	78 986	72 652	92,0%	180 898	191 730	177 050	92,3%	
önkéntes feladat		9 310	9 310	100,0%		9 022	9 022	100,0%		10 594	10 594	100,0%		12 267	12 267	100,0%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 859	23 054	20 222	87,7%	27 690	32 628	28 140	86,2%	12 700	16 018	13 524	84,4%	29 742	36 125	32 565	90,1%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	18 859	21 643	18 811	86,9%	27 690	31 258	26 770	85,6%	12 700	14 415	11 921	82,7%	29 742	34 266	30 706	89,6%	
önkéntes feladat		1 411	1 411	100,0%		1 370	1 370	100,0%		1 603	1 603	100,0%		1 859	1 859	100,0%	
3. Dologi kiadások	120	141	108	76,6%	150	166	100	60,2%	400	609	369	60,6%	150	175	126	72,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	120	141	108	76,6%	150	166	100	60,2%	400	609	369	60,6%	150	175	126	72,0%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	198	100,0%	-	-	-	-	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat										198	198	100,0%					
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	129 440	149 366	139 203	93,2%	191 505	212 313	198 376	93,4%	88 061	106 405	97 337	91,5%	210 790	240 297	222 008	92,4%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	47,00	44,00	44,00	100,0%	32,00	30,00	30,00	100,0%	53,00	50,00	50,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	23,00	22,00	22,00	100,0%	17,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	25,00	25,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	22,00	22,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	25,00	25,00	100,0%	

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
4.	Működési bevételek	-	3	3		-	5	5		-	184	191	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat		3	3			5	5		-	184	191	
	önkéntes feladat									-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	126 952	138 570	128 025	92,4%	127 646	147 626	135 966	92,1%	2 187 556	2 502 054	2 326 248	93,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 952	138 128	127 583	92,4%	127 646	147 053	135 393	92,1%	2 187 556	2 495 176	2 319 370	93,0%
	önkéntes feladat		442	442	100,0%		573	573	100,0%	-	6 878	6 878	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 952	138 573	128 028	92,4%	127 646	147 631	135 971	92,1%	2 187 556	2 502 238	2 326 439	93,0%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	108 594	117 125	108 917	93,0%	108 970	124 720	115 416	92,5%		1 869 540	2 117 324	1 986 478	93,8%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	108 594	115 279	107 071	92,9%	108 970	116 553	107 249	92,0%		1 869 540	1 975 739	1 844 893	93,4%
önkéntes feladat		1 846	1 846	100,0%		8 167	8 167	100,0%			141 585	141 585	100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 258	21 334	18 487	86,7%	18 576	22 794	20 207	88,7%		315 546	381 790	333 275	87,3%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	18 258	21 048	18 201	86,5%	18 576	21 557	18 970	88,0%		315 546	360 342	311 827	86,5%
önkéntes feladat		286	286	100,0%		1 237	1 237	100,0%			21 448	21 448	100,0%
3. Dologi kiadások	100	114	78	68,4%	100	117	76	65,0%		2 470	2 926	1 788	61,1%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	100	114	78	68,4%	100	117	76	65,0%		2 470	2 926	1 788	61,1%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-			198	198	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat										-	198	198	100,0%
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások										-	-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat										-	-	-	
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	126 952	138 573	127 482	92,0%	127 646	147 631	135 699	91,9%		2 187 556	2 502 238	2 321 739	92,8%
Költségvetési létszámkeret	27,00	25,00	25,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%		550,00	544,00	544,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%		283,00	281,00	281,00	100,0%
technikai létszámkeret	14,00	12,00	12,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%		267,00	263,00	263,00	100,0%

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A. BEVÉTELEK																					
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																					
ebből: állami feladat		17 562		0,0%		1 352	1 352	100,0%		1 114	1 114			20 028	2 466	12,3%		20 028	2 466	12,3%	
kötelező feladat		17 562		0,0%		1 352	1 352	100,0%		1 114	1 114			20 028	2 466	12,3%		20 028	2 466	12,3%	
önkéntes feladat																					
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
4. <i>Működési bevételek</i>		467	468			326	326		99,7%	1 190 307	666 522	664 497	99,7%	1 190 307	667 315	665 291	99,7%	1 190 307	667 499	665 482	99,7%
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat		467	468			326	326		99,7%	1 190 307	666 522	664 497	99,7%	1 190 307	667 315	665 291	99,7%	1 190 307	667 499	665 482	99,7%
önkéntes feladat																					
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
6. <i>Működési célú árvett pénzeszközök</i>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
7. <i>Felhalmozási célú árvett pénzeszközök</i>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	738 116	758 903	716 790	94,5%	1 023 880	1 081 576	941 831	87,1%	2 871 083	2 880 694	2 109 880	73,2%	4 633 079	4 721 173	3 768 501	79,8%	6 820 635	7 223 227	6 094 749	84,4%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	738 116	757 471	715 358	94,4%	1 023 880	1 080 362	940 617	87,1%	2 871 083	2 789 046	2 018 232	72,4%	4 633 079	4 626 879	3 674 207	79,4%	6 820 635	7 122 055	5 993 577	84,2%	
önkéntes feladat		1 432	1 432	100,0%		1 214	1 214	100,0%		91 648	91 648	100,0%		94 294	94 294	100,0%		101 172	101 172	100,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	738 116	776 932	717 258	92,3%	1 023 880	1 083 254	943 509	87,1%	4 061 390	3 548 330	2 775 491	78,2%	5 823 386	5 408 516	4 436 258	82,0%	8 010 942	7 910 754	6 762 697	85,5%	

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	
B. KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	624 742	640 811	611 015	95,4%	858 902	900 827	806 793	89,6%	594 363	572 351	489 256	85,5%	2 078 007	2 113 989	1 907 064	90,2%	3 947 547	4 231 313	3 893 542	92,0%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	624 742	622 326	592 530	95,2%	858 902	881 478	787 441	89,3%	594 363	567 624	489 256	86,2%	2 078 007	2 071 425	1 869 227	90,2%	3 947 547	4 047 164	3 714 120	91,8%		
önkéntes feladat		18 485	18 485	100,0%		19 352	19 352	100,0%		4 727	-	0,0%		42 564	37 837	88,9%		184 149	179 422	97,4%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 299	115 824	103 080	89,0%	164 478	181 864	135 128	74,3%	103 628	106 492	80 578	75,7%	373 405	404 180	318 786	78,9%	688 951	785 970	652 061	83,0%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	105 299	113 026	100 282	88,7%	164 478	178 864	132 128	73,9%	103 628	105 758	80 578	76,2%	373 405	397 648	312 988	78,7%	688 951	757 990	624 815	82,4%		
önkéntes feladat		2 798	2 798	100,0%		3 000	3 000	100,0%		734	-	0,0%		6 532	5 798	88,8%		27 980	27 246	97,4%		
3. Dologi kiadások	8 075	7 993	2 724	34,1%	500	563	361	64,1%	3 092 181	2 306 477	1 760 427	76,3%	3 100 756	2 315 033	1 763 512	76,2%	3 103 226	2 317 959	1 765 300	76,2%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	8 075	7 993	2 724	34,1%	500	563	361	64,1%	3 092 181	2 306 477	1 760 427	76,3%	3 100 756	2 315 033	1 763 512	76,2%	3 103 226	2 317 959	1 765 300	76,2%		
önkéntes feladat																						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	925	300	32,4%	900	925	300	32,4%	900	925	300	32,4%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat									900	925	300	32,4%	900	925	300	32,4%	900	925	300	32,4%		
önkéntes feladat																						
5. Egyéb működési célú kiadások		12 304	-	0,0%						1 352	1 352	100,0%		13 656	1 352	9,9%		13 854	1 550	11,2%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat		12 304	-	0,0%						1 352	1 352	100,0%		13 656	1 352	9,9%		13 854	1 550	11,2%		
önkéntes feladat																						
6. Tartalékok																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
7. Beruházások										235 459	226 253	131 084	57,9%	235 459	226 253	131 084	57,9%	235 459	226 253	131 084	57,9%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat										235 459	226 253	131 084	57,9%	235 459	226 253	131 084	57,9%	235 459	226 253	131 084	57,9%	
önkéntes feladat																						
8. Felújítások										34 859	334 480	279 491	83,6%	34 859	334 480	279 491	83,6%	34 859	334 480	279 491	83,6%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat										34 859	334 480	279 491	83,6%	34 859	334 480	279 491	83,6%	34 859	334 480	279 491	83,6%	
önkéntes feladat																						
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
10. Finanszírozási kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	738 116	776 932	716 819	92,3%	1 023 880	1 083 254	942 282	87,0%	4 061 390	3 548 330	2 742 488	77,3%	5 823 386	5 408 516	4 401 589	81,4%	8 010 942	7 910 754	6 723 328	85,0%		
Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 118,25	1 118,25	100,0%		

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda			
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A.	B E V É T E L E K																								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Közhatalmi bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	134	135		-	-	-		254	338	337	99,7%	208	208	208	100,0%	-	72	72	
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat						134	135					254	338	337	99,7%	208	208	208	100,0%		72	72		
	önkéntes feladat																								
5.	Felhalmozási bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-																	
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
8.	Finanszírozási bevételek	5 061	6 565	3 322	50,6%	8 216	10 363	5 100	49,2%	4 883	6 067	3 769	62,1%	6 909	9 328	4 674	50,1%	3 526	4 177	3 190	76,4%	4 851	6 170	5 282	85,6%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	5 061	6 565	3 322	50,6%	8 216	10 363	5 100	49,2%	4 883	6 067	3 769	62,1%	6 909	9 328	4 674	50,1%	3 526	4 177	3 190	76,4%	4 851	6 170	5 282	85,6%
	önkéntes feladat																								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 061	6 565	3 322	50,6%	8 216	10 497	5 235	49,9%	4 883	6 067	3 769	62,1%	7 163	9 666	5 011	51,8%	3 734	4 385	3 398	77,5%	4 851	6 242	5 354	85,8%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				
	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	
B. KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
3. Dologi kiadások	3 410	4 914	2 736	55,7%	5 582	7 863	4 860	61,8%	3 829	4 760	2 596	54,5%	6 210	8 713	4 148	47,6%	3 734	2 385	1 454	61,0%	2 457	3 742	2 856	76,3%	
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat	3 410	4 914	2 736	55,7%	5 582	7 863	4 860	61,8%	3 829	4 760	2 596	54,5%	6 210	8 713	4 148	47,6%	3 734	2 385	1 454	61,0%	2 457	3 742	2 856	76,3%	
önkéntes feladat																									
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
5. Egyéb működési célú kiadások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
6. Tartalékok																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
7. Beruházások	1 651	1 651	586	35,5%	2 634	2 634	375	14,2%	1 054	1 307	1 173	89,7%	953	953	863	90,6%	-	2 000	1 944	97,2%	2 394	2 500	2 498	99,9%	
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat	1 651	1 651	586	35,5%	2 634	2 634	375	14,2%	1 054	1 307	1 173	89,7%	953	953	863	90,6%	2 000	1 944	97,2%	2 394	2 500	2 498	99,9%		
önkéntes feladat																									
8. Felújítások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
10. Finanszírozási kiadások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	5 061	6 565	3 322	50,6%	8 216	10 497	5 235	49,9%	4 883	6 067	3 769	62,1%	7 163	9 666	5 011	51,8%	3 734	4 385	3 398	77,5%	4 851	6 242	5 354	85,8%	

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	
A. BEVÉTELEK																									
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																									
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat																									
önkéntes feladat																									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat																									
önkéntes feladat																									
3. Közhatalmi bevételek																									
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat																									
önkéntes feladat																									
4. Működési bevételek	373	342	341	99,7%	-	8	9		318	114	114	100,0%	53	89	90	101,1%	100	3	3	100,0%	889	249	248	99,6%	
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat	373	342	341	99,7%		8	9		318	114	114	100,0%	53	89	90	101,1%	100	3	3	100,0%	889	249	248	99,6%	
önkéntes feladat																									
5. Felhalmozási bevételek																									
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat																									
önkéntes feladat																									
6. Működési célú átvett pénzeszközök																									
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat																									
önkéntes feladat																									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat																									
önkéntes feladat																									
8. Finanszírozási bevételek	3 469	4 762	2 410	50,6%	4 585	6 187	4 365	70,6%	5 181	6 944	4 607	66,3%	5 535	7 344	4 756	64,8%	8 661	10 545	9 425	89,4%	5 353	7 554	4 654	61,6%	
ebből: állami feladat																									
kötellező feladat	3 469	4 762	2 410	50,6%	4 585	6 187	4 365	70,6%	5 181	6 944	4 607	66,3%	5 535	7 344	4 756	64,8%	8 661	10 545	9 425	89,4%	5 353	7 554	4 654	61,6%	
önkéntes feladat																									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 842	5 104	2 751	53,9%	4 585	6 195	4 374	70,6%	5 499	7 058	4 721	66,9%	5 588	7 433	4 846	65,2%	8 761	10 548	9 428	89,4%	6 242	7 803	4 902	62,8%	

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	
B. KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
3. Dolgozó kiadások	2 953	4 215	2 531	60,0%	3 391	4 901	3 142	64,1%	3 467	4 655	2 430	52,2%	3 810	5 655	3 518	62,2%	1 657	4 485	3 518	78,4%	4 972	6 533	4 472	68,5%	
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat	2 953	4 215	2 531	60,0%	3 391	4 901	3 142	64,1%	3 467	4 655	2 430	52,2%	3 810	5 655	3 518	62,2%	1 657	4 485	3 518	78,4%	4 972	6 533	4 472	68,5%	
önkéntes feladat																									
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
5. Egvéb működési célú kiadások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
6. Tartalékok																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
7. Beruházások	889	889	220	24,7%	1 194	1 294	1 232	95,2%	2 032	2 403	2 291	95,3%	1 778	1 778	1 328	74,7%	7 104	6 063	5 910	97,5%	1 270	1 270	430	33,9%	
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat	889	889	220	24,7%	1 194	1 294	1 232	95,2%	2 032	2 403	2 291	95,3%	1 778	1 778	1 328	74,7%	7 104	6 063	5 910	97,5%	1 270	1 270	430	33,9%	
önkéntes feladat																									
8. Felújítások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
9. Egvéb felhalmozási célú kiadások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
10. Finanszírozási kiadások																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 842	5 104	2 751	53,9%	4 585	6 195	4 374	70,6%	5 499	7 058	4 721	66,9%	5 588	7 433	4 846	65,2%	8 761	10 548	9 428	89,4%	6 242	7 803	4 902	62,8%	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat									0	0	0	
önkéntes feladat									0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat									0	0	0	
önkéntes feladat									0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek									0	0	0	
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat									0	0	0	
önkéntes feladat									0	0	0	
4. Működési bevételek	431	292	292	100,0%	95	37	36	97,3%	2 721	1 886	1 885	99,9%
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat	431	292	292	100,0%	95	37	36	97,3%	2 721	1 886	1 885	99,9%
önkéntes feladat									0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek									0	0	0	
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat									0	0	0	
önkéntes feladat									0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat									0	0	0	
önkéntes feladat									0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat									0	0	0	
önkéntes feladat									0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	3 373	4 388	3 129	71,3%	4 179	4 934	3 414	69,2%	73 782	95 328	62 097	65,1%
ebből: állami feladat									0	0	0	
kötelező feladat	3 373	4 388	3 129	71,3%	4 179	4 934	3 414	69,2%	73 782	95 328	62 097	65,1%
önkéntes feladat									0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 804	4 680	3 421	73,1%	4 274	4 971	3 450	69,4%	76 503	97 214	63 982	65,8%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
3. Dologi kiadások	3 448	3 902	2 644	67,8%	3 296	3 959	2 729	68,9%	52 216	70 682	43 634	61,7%
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat	3 448	3 902	2 644	67,8%	3 296	3 959	2 729	68,9%	52 216	70 682	43 634	61,7%
önkéntes feladat										0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
6. Tartalékok										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
7. Beruházások	356	778	777	99,9%	978	1 012	721	71,2%	24 287	26 532	20 348	76,7%
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat	356	778	777	99,9%	978	1 012	721	71,2%	24 287	26 532	20 348	76,7%
önkéntes feladat										0	0	0
8. Felújítások										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
10. Finanszírozási kiadások										0	0	0
ebből: állami feladat										0	0	0
kötelező feladat										0	0	0
önkéntes feladat										0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 804	4 680	3 421	73,1%	4 274	4 971	3 450	69,4%	76 503	97 214	63 982	65,8%

	Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		Rovat megnevezése	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						1 114	1 114	100,0%					-	1 114	1 114	100,0%	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat						1114	1114	100,0%					-	1 114	1 114	100,0%	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-	-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek													-	-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	125 860	109 557	109 558	100,0%	37 000	36 294	36 294	100,0%	1 024 726	518 785	516 760	99,6%	1 187 586	664 636	662 612	99,7%	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat	125 860	109 557	109 558	100,0%	37 000	36 294	36 294	100,0%	1 024 726	518 785	516 760	99,6%	1 187 586	664 636	662 612	99,7%	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek													-	-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	93 258	131 219	41 907	31,9%	83 418	109 556	40 528	37,0%	2 620 625	2 544 591	1 965 348	77,2%	2 797 301	2 785 366	2 047 783	73,5%	
	ebből: állami feladat													-	-	-	-	
	kötelező feladat	93 258	127 502	38 190	30,0%	83 418	109 556	40 528	37,0%	2 620 625	2 456 660	1 877 417	76,4%	2 797 301	2 693 718	1 956 135	72,6%	
	önkéntes feladat		3 717	3 717	100,0%						87 931	87 931	100,0%	-	91 648	91 648	100,0%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	219 118	240 776	151 465	62,9%	120 418	146 964	77 936	53,0%	3 645 351	3 063 376	2 482 108	81,0%	3 984 887	3 451 116	2 711 509	78,6%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK													-	-	-	
1.	Személyi juttatások									594 363	572 351	489 256	85,5%	594 363	572 351	489 256	85,5%
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat									594 363	567 624	489 256	86,2%	594 363	567 624	489 256	86,2%
	önkéntes feladat										4 727		0,0%	-	4 727	-	0,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									103 628	106 492	80 578	75,7%	103 628	106 492	80 578	75,7%
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat									103 628	105 758	80 578	76,2%	103 628	105 758	80 578	76,2%
	önkéntes feladat										734		0,0%	-	734	-	0,0%
3.	Dologi kiadások	214 154	234 492	147 235	62,8%	77 775	92 650	47 895	51,7%	2 748 036	1 908 653	1 521 663	79,7%	3 039 965	2 235 795	1 716 793	76,8%
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat	214 154	234 492	147 235	62,8%	77 775	92 650	47 895	51,7%	2 748 036	1 908 653	1 521 663	79,7%	3 039 965	2 235 795	1 716 793	76,8%
	önkéntes feladat													-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	300	32,4%									900	925	300	32,4%
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat	900	925	300	32,4%									900	925	300	32,4%
	önkéntes feladat													-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	1 352	1 352	100,0%	-	-	-		-	1 352	1 352	100,0%
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat						-	1 352	100,0%					-	1 352	1 352	100,0%
	önkéntes feladat													-	-	-	
6.	Tartalékok													-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	
7.	Beruházások	4 064	5 359	3 930	73,3%	42 643	52 962	28 689	54,2%	164 465	141 400	78 117	55,2%	211 172	199 721	110 736	55,4%
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat	4 064	5 359	3 930	73,3%	42 643	52 962	28 689	54,2%	164 465	141 400	78 117	55,2%	211 172	199 721	110 736	55,4%
	önkéntes feladat													-	-	-	
8.	Felújítások									34 859	334 480	279 491	83,6%	34 859	334 480	279 491	83,6%
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat									34 859	334 480	279 491	83,6%	34 859	334 480	279 491	83,6%
	önkéntes feladat													-	-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások													-	-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	-	
	kötelező feladat													-	-	-	
	önkéntes feladat													-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	219 118	240 776	151 465	62,9%	120 418	146 964	77 936	53,0%	3 645 351	3 063 376	2 449 105	79,9%	3 984 887	3 451 116	2 678 506	77,6%

**A 18/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
önállóan működő intézmények 2020. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	2020. évi eredeti		2020. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 200	680		
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	12 016	1 403		
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 240	138		
Bőrfestő Óvoda	14 130	2 084		
Dalos Ovi Óvoda	3 050	258		
Deák Óvoda	4 895	657		
Homoktövis Óvoda	6 101	883		
JMK Óvoda	2 784	274		
Karinthy Frigyes Óvoda	5 235	717		
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 841	1 243		
Nyár Óvoda	2 003	190		
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	9 701	1 361		
Viola Óvoda	4 053	521		
Virág Óvoda	4 172	524		
Óvodák összesen	84 421	10 933	0	0
Szociális Intézmény	3 550	621		
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 338	1 984		
Egyéb intézmények összesen	14 888	2 605	0	0
Mindösszesen	99 309	13 538	0	0

A 18/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	34 859	334 480	279 491	84%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	34 859	334 480	279 491	84%
1.	Utak és járdák felújítása	380 000	100 000	96 585	97%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	211 482	365 000	0	0%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	38 100	18 100	0	0%
4.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 útburkolat felújítás	59 690	59 690	0	0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	63 930	26 580	7 583	29%
6.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	298 922	298 922	470 581	157%
7.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	0	7 217	7 179	99%
8.	Emléktábla felújítása	0	118	118	100%
9.	Közterületi játszóterek	0	0	933	0%
10.	István út 17-19.szám alatti Ifjúsági Ház felújítás pótmunka	0	0	990	0%
11.	Nyár utca 40-42. sz. szolg.ház felújítás pótmunka	0	0	1 963	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+8)	1 052 124	875 627	585 932	67%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	1 086 983	1 210 107	865 423	72%

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+...+10)	120 069	43 122	32 334	75%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	24 727	14 727	12 637	86%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	31 750	2 802	0	0%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	2 010	1 972	98%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	14 022	14 138	14 058	99%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	21 590	3 890	0	0%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	2 700	1 630	60%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	1 350	1 238	92%
8.	Díszteremi korszerűsítés (hangosításítás, stb)	5 120	0	0	
9.	Ózon generátor beszerzés	0	451	453	100%
10.	PDA eszközök beszerzése	0	1 054	346	33%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	235 459	226 253	131 084	58%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	235 459	226 253	131 084	58%
A.	Inzéményi beruházás összesen (I. + II.)	355 528	269 375	163 418	61%
1.	Tervezési díjak	120 478	238 935	86 353	36%
2.	Járda és útépités	275 000	300 405	69 607	23%
3.	Játszóterek építése	290 000	64 000	63 817	100%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 424 599	0		
4.1	- Parképítés	0	560 000	393 255	70%
	- ebből: József Attila utca	0	75 707	30 130	40%
	- ebből: Béke tér	0	120 520	38 255	32%
	- ebből: Sándor István utca	0	33 633	0	0%
	- ebből: Egyéb	0	330 140	42 653	13%
4.2	- Biodiverz zöldfelület kialakítása	0	200 000	44 148	22%
4.3	- Szilas park Multi Sportbázis	0	180 000	5 080	3%
4.4	- Faültetés	0	118 500	25 561	22%
4.5	- Óvoda udvar(Aranyalma, Aradi, Bórfestő, Nyár)	0	193 000	188 305	98%
4.6	- Áryékoló, zöldfalak	0	20 000	10 015	50%
4.7	- Egyéb	0	9 519	9 108	96%
5.	Közműépítés (szilági utcai sportfejlesztéssel együtt)	5 000	158 000	154 237	98%
6.	Parkoló építése	60 000	60 000	59 890	100%
7.	Közvilágítás	72 390	21 590	20 248	94%
8.	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrkök építése	204 800	58 300	16 558	28%
9.	Játszóteri és közterületi ivókutak	25 000	2 000	759	38%
10.	Közterületi öntözőkutak építése	30 000	2 000	1 500	75%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése	70 000	35 500	0	0%
12.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	7 400	983	2 984	304%
13.	Intézményi játszóeszköz építés (beleértve VEKOP)	20 000	0	0	
14.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	19 438	2 648	2 276	86%
15.	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	392 700	392 700	1 164	0%
16.	Bontási munkák (beleértve VEKOP)	175 000	0	0	0%
17.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	397 764	205 844	0	0%
18.	Nyár Óvoda felújítása	0	22 926	22 926	100%
19.	Szilági utcai sportfejlesztés - NFM	150 000	97 250	89 409	92%
20.	Ingatlanvásárlás	50 000	0	0	0%
21.	Intézményi műfü telepítés	10 000	0	0	0%
22.	Okostantermek létesítése	30 000	0	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" (tartalék kerettel együtt)	1 351 526	1 626 679	0	0%
25.	Elektromos töltőállomás létesítése	10 000	10 000	10 000	100%
26.	Káposztásmegyeryi rekreációs terület (tanulmányi terv)	16 510	8 510	2 295	27%
27.	Kutyafuttató építése	10 000	1 000	187	19%
28.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Kamerarendszer</i>	6 350	6 350	0	0%
29.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Energetikai tanusítványok, hatósági díjak</i>	240	240	0	0%
30.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Parképítés kiviteli tervek</i>	572	572	0	0%
31.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" <i>Bontás</i>	31 250	226 608	0	0%
32.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 647 381	955 981	948 711	99%
33.	Országos Mentőszolgálat - kávéfőző beszerzés	0	128	128	100%
34.	Szobor és emlékpark	0	386	397	103%
35.	Informatikai eszközök beszerzése	0	3 988	3 988	100%
36.	Kiráy u.12-14 szám alatt lévő Szociális Iroda épületében kamerarendszer, riasztórendszer telepítése	0	1 650	1 530	93%
37.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	0	30 000	16 611	55%
38.	Szakrendelő komforthűtésnek kialakítása áthúzódó kötelezettségvállalással együtt	0	286 360	290 504	101%
39.	Nyár Óvoda sófal kialakítása	0	700	697	100%
40.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	22 225	9 525	43%
41.	Bontási munkák	0	5 000	3 680	74%
42.	Ingatlancsere különbözet	0	7 402	26 300	355%
43.	Kültéri órák telepítése	0	4 501	0	0%
44.	Parkolási szabályozási koncepcióterv kidolgozása	0	11 430	2 286	20%
45.	UP Rendezvénytér - kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	0	436	436	100%
46.	UPP Zrt. - Projektmenedzsment szolgáltatások költsége	0	2 452	0	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+45)	6 903 398	6 156 698	2 584 475	42%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 258 926	6 426 073	2 747 893	43%

**A 18/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	3 458 281	3 719 708	3 355 309	90%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)</i>	834 737	906 752	817 320	90%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 400	15 360	12 300	80%
	-ebből TANODA program	0	12 300	12 300	100%
2	Rendőrség támogatása	90 000	90 000	66 411	74%
3	Tűzörség támogatása	3 500	3 150		0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	713 837	638 612	638 612	100%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	28 000	28 000	100%
6	Gazdasági Intézménynél egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	0	13 854	1 550	11%
7	Pótvizsga felkészítés	0	1 500	1 500	100%
8	2019. évi jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése	0	97 381	67 522	69%
9	2020 évben igénybe vett támogatás- jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	0	17 170	0	0%
10	Bursa ösztöndíjak	0	1 725	1 425	83%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+50)</i>	2 623 544	2 812 956	2 537 989	90%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	196 048	191 796	192 596	100%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 072	4 072	4 072	100%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	4 000	2 800	2 800	100%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	500	500	100%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	500	500	100%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	263 797	273 976	273 246	100%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	572 567	397 140	399 635	101%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	1 233 225	1 152 225	1 057 126	92%
10	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0%
11	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	6 000	6 600	5 400	82%
13	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	5 400	90%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	158 000	284 260	265 870	94%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	14 000	12 569	14 623	116%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000		0%
17	MÁV Szimfonikusok támogatása	3 000	3 000	3 000	100%
19	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 800	1 800	978	54%
20	UTE versenysport támogatása	26 745	6 000	6 000	100%
21	Lepke Múzeum támogatása	4 800	3 840	3 840	100%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	700	700	100%
23	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	4 000	4 000	4 000	100%
24	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	4 000	4 000	100%
25	Csibészek Fialalokat Támogató Alapítvány támogatása	90	90	75	83%
27	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	75 000	67 288	0	0%
28	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 900	1 700	1 700	100%
29	Járókelő közhasznú Egyesület	2 500	2 000	0	0%
30	Rex Alapítvány támogatása	10 000	3 000	3 000	100%
31	Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás	0	200	200	100%
32	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás	0	3 050	3 050	100%
33	GKI Gazdasági Kutató Intézet Zrt.	0	318	318	100%
34	Civil keretből nyújtott támogatás	0	10 000	10 000	100%
35	UTE nyári tábor támogatás	0	28 000	28 000	100%
36	Sport alapból nyújtott támogatások	0	9 500	9 500	100%
37	Nyári tábor és erdei iskolák támogatása keretből nyújtott támogatások	0	4 574	4 574	100%
38	Újpesti Büntelölési Polgárőr Egyesület támogatás	0	300	300	100%
39	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó támogatás	0	300	300	100%
40	UTE Utánpótlás nevelés támogatás	0	30 000	30 000	100%
41	Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA) nyújtott támogatás	0	4 804	4 804	100%
42	UKK Nonprofit Kft. 2019 évi Érdekeltség-növelő pályázat	0	10 967	10 967	100%
43	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	560	560	100%
44	UV Zrt. Koronavírus -járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére	0	40 959	40 959	100%
45	Erdőmentők Alapítvány működésének támogatása	0	250	250	100%

46	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám. 2019 évi áthúzódó	0	144 137	144 137	100%
47	Újpesti Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	0	659	659	100%
48	Lisztérzékenyek Édekképviseletének Országos Egyesületének	0	350	350	100%
49	Állatmentő Liga tevékenységének támogatása (TÖOSZ)	0	450	0	0%
50	UV Zrt. Megbecsülés PLUSZ utaványok beváltása	0	90 722	0	0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 145 803	1 035 645	607 722	59%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+24)</i>	1 145 803	1 035 645	607 722	59%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	19 000	2 600	14%
2	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	26 000	24 000	92%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	0	0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	352 100	421 556	290 510	69%
5	UV Zrt. Lékötött tartalékba befizetés	280 000	70 000	69 444	99%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	90 000	15 000	0	0%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	190 000	134 000	59 188	44%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	0	0	0%
9	Templomok felújítási keret	30 000	15 000	15 921	106%
10	Önkormányzati lakások felújítása	65 000	65 000	61 474	95%
11	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	0	0	0%
12	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	7 403	7 403	0	0%
13	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	300	500	500	100%
14	Hajnal park közvilágításának fejlesztése	0	49 557	49 557	100%
15	Házy E sétány közvilágításának fejlesztése	0	5 597	5 597	100%
16	Egyéb közterületek kivilágítása	0	0	0	0%
17	Budapest, Jókai u. 5. ingatlanrész vételára (COPF Kft.)	0	13 500	13 500	100%
18	Árpád út 54. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltsége	0	8 000	8 000	100%
19	Újpesti Helytörténeti Alapítvány – Harangláb felújításának támogatása	0	6 000	6 000	100%
20	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	0	1 431	1 431	100%
21	UV Zrt. Belépető kapu kialakítása	0	27 002	0	0%
22	Árpád út 35. sz. Társasház műemlék jellegű felújítás többletköltségeinek támogatása	0	2 000	0	0%
23	Petőfi laktanya zöldhulladék lerakó megszünetetése	0	97 663	0	0%
24	UV Zrt. Közszolgálati szerződés szerinti eseti megrendelések kiadásai	0	48 436	0	0%
	I.-II. Mindösszesen	4 604 084	4 755 353	3 963 031	83%

A 18/2021. (v.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 558 326	3 794 189	3 757 589	99%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...4)</i>	<i>3 557 326</i>	<i>3 782 019</i>	<i>3 746 366</i>	<i>99%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 505 384	3 638 988	3 638 988	100%
2	Közhasznú foglalkoztatás	50 730	50 730	31 848	63%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	1 212	1 212	0	0%
4	Gazdasági Intézménynél működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	20 028	2 466	12%
5	Népszámlálás adatfelvétel- végrehajtás pénzügyi fedezete	0	71 061	71 061	100%
6	Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás visszafizetése	0	0	150	0%
7	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása	0	0	1 853	0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+2)</i>	<i>1 000</i>	<i>12 170</i>	<i>11 223</i>	<i>92%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	2 000	310	16%
2	Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA)	0	10 170	10 770	106%
3	Pályázatok visszautalt, fel nem használt része	0	0	88	0%
4	Köztemetés	0	0	55	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 666 733	1 585 129	1 185 247	75%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+5)</i>	<i>1 078 733</i>	<i>1 117 209</i>	<i>940 842</i>	<i>84%</i>
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	191 849	50%
2	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	157 828	79%
3	Egészséges Budapest Program	479 000	479 000	502 594	105%
4	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	0	0%
5	Felhalmozási célú önkormányzattámogatás	0	38 476	38 476	100%
6	Térköz pályázat: "Dinamik Park városrehabilitációs célú környezetrendezése "	0	0	50 000	0%
7	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	95	0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+7)</i>	<i>588 000</i>	<i>467 920</i>	<i>244 405</i>	<i>52%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	3 084	44%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	120 000	120 000	0	0%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	0	0%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	120 000	20 000	17%
5	UV ZRt. 2019. évi előleg visszatérítése	200 000	200 000	200 000	100%
6	GAF Holding Zrt. Közérdekű támogatás útfelújítás kivitelezési munka	0	19 470	19 470	100%
7	TÖOSZ-től átvett pénzeszköz - Állatmentő Liga tevékenységének támogatása	0	450	450	100%
8	Pályázatok visszautalt, fel nem használt része	0	0	1 401	0%
	I.-II. Mindösszesen	5 225 059	5 379 318	4 942 836	92%

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	440 000	134 690	0	0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	1 831 197	332 836	0	0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+52)</i>	<i>1 735 497</i>	<i>301 778</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	4 453	0	0%
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	3 560	0	0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	0	0%
4	Újpesti Városnapok	25 000	7 370	0	0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	1 000	0	0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0	0	0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 010	0	0%
8	Sport támogatási keret	2 000	2 000	0	0%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	3 484	0	0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	5 000	1 162	0	0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	2 800	0	0%
12	Diákcsere program	1 000	0	0	0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	51	0	0%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	0	0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	1 000	0	0%
16	Ovi - Sport Program	3 000	3 000	0	0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	2 247	0	0%
18	Tanoda Program támogatása	12 000	0	0	0%
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	2 337	0	0%
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	434	0	0%
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	0	0	0%
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	0	0	0%
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	45 000	3 118	0	0%
24	Nyugdíjasok támogatása MEGBECSÜLÉS PLUSZ	129 000	35 530	0	0%
25	Trianoni emlékév	5 000	2 000	0	0%
26	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	0	0	0%
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	153	0	0%
28	Oltás támogatása	8 000	7 676	0	0%
29	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	200 000	0	0	0%
30	Bajnok terasz	10 000	0	0	0%
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	0	0	0%
32	UTE utánpótlás támogatása	104 652	0	0	0%
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	18 390	18 390	0	0%
34	Társadalmi párbeszéd	12 000	0	0	0%
35	Parkolási hatástanulmány készíttetése	20 000	0	0	0%
36	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	773	0	0%
37	Zárolt, egyensúlyi tartalék	721 004	0	0	0%
38	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	340	0	0%
39	Tűzország támogatása	0	350	0	0%
40	Újpesti Egészségügy Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0%
41	Lepke Múzeum támogatása	0	960	0	0%
42	USC Városi Sportiskola támogatása	0	0	0	0%
43	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	4 500	0	0%
44	Rex Alapítvány támogatása	0	0	0	0%
45	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	0	45 332	0	0%
46	Évvégi jutalom tartalék kerete	0	0	0	0%
47	UV Zrt. (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)	0	9 041	0	0%
48	Pocityf - Okos Város	0	26 213	0	0%

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
49	Gazdasági Itézménynek le nem utalt támogatásra vállalt kötelezettségei	0	0	0	0%
50	UP Rendezvénytér	0	45 153	0	0%
51	Újpest Gyermekéiért Alap	0	341	0	0%
52	Egészségügyi ágazati tartalék	0	48 000	0	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+12)	95 700	31 058	0	0%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	0	0	0%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	0	0	0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	0	0	0%
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	0	0	0%
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	0	0	0%
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	0	0	0%
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	0	0	0%
8	Idősek hónapja	1 200	632	0	0%
9	Szociális munka díj	1 500	1 100	0	0%
10	TRÖK keret	5 000	3 000	0	0%
11	TRÖK rendezvények	12 000	6 000	0	0%
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	20 326	0	0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>326</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrész</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>16 000</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>-Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+20)	1 508 164	768 943	0	0%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	837 258	302 121	0	0%
2	Pályázatok elkészítése	0	0	0	0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	0	0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0	0	0%
5	Szobor és emléktábla állítás	10 000	496	0	0%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	0	0	0%
7	Egészséges Budapest Program	400 000	393 610	0	0%
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	0	0%
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	0	0	0%
10	Káposztásmezei parkerdő I. ütem	60 000	0	0	0%
11	Káposztásmezei Családsegítő Központ	40 000	0	0	0%
12	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	0	0	0%
13	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	0	0	0%
14	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	0	0	0	0%
15	UV Zrt. Közszolgálati szerződés	0	0	0	0%
16	Újpesti Városgondnokság Kft. Közszolgáltatási szerződés	0	0	0	0%
17	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	0	26 000	0	0%
18	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	0	0	0	0%
19	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	0	0%
20	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati önrő	0	35 716	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 779 361	1 236 469	0	0%

1	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
		3	4	5	6	7	8	9	10
ESZKÖZÖK									
A/I	01	172 525	25 275	163 428	9 633	493 283	116 951	829 236	151 859
A/II/a	02			95 699	1 482	405 766	86 741	501 465	88 223
A/II/b	03			-	-	-	-	-	-
A/II/c	04	172 525	25 275	65 708	8 136	71 842	28 143	310 075	61 554
A/II/d	05			2 021	15	15 675	2 067	17 696	2 082
A/II	06	721 837	85 507	831 216	42 182	48 338 156	36 298 207	49 891 209	36 425 896
A/III/1	07			5 184	4 439	38 098 531	26 940 635	38 103 715	26 945 074
A/III/1/a	08			2 262	1 934	15 479 988	10 534 936	15 482 250	10 536 870
A/III/1/b	09			-	-	-	-	-	-
A/III/1/c	10			2 922	2 505	14 188 694	10 706 166	14 191 616	10 708 671
A/III/1/d	11			-	-	8 429 849	5 699 533	8 429 849	5 699 533
A/III/2	12	721 837	85 507	826 016	37 727	1 195 286	313 233	2 743 139	436 467
A/III/2/a	13			-	-	294 095	450	294 095	450
A/III/2/b	14			-	-	-	-	-	-
A/III/2/c	15	721 837	85 507	-	-	41 313	4 073	763 150	89 580
A/III/2/d	16			826 016	37 727	859 878	308 710	1 685 894	346 437
A/III/3	17			-	-	-	-	-	-
A/III/4	18			16	16	9 044 339	9 044 339	9 044 355	9 044 355
A/III/4/a	19			-	-	3 791 115	3 791 115	3 791 115	3 791 115
A/III/4/b	20			-	-	-	-	-	-
A/III/4/c	21			16	16	4 352 553	4 352 553	4 352 569	4 352 569
A/III/4/d	22			-	-	900 671	900 671	900 671	900 671
A/III/5	23			-	-	-	-	-	-
A/III	24			-	-	3 882 930	3 882 930	3 882 930	3 882 930
A/III/1	25			-	-	3 882 930	3 882 930	3 882 930	3 882 930
A/III/1/a	26			-	-	-	-	-	-
A/III/1/b	27			-	-	-	-	-	-
A/III/1/c	28			-	-	-	-	-	-
A/III/1/d	29			-	-	3 882 930	3 882 930	3 882 930	3 882 930
A/III/2	30			-	-	-	-	-	-
A/III/2/a	31			-	-	-	-	-	-
A/III/2/b	32			-	-	-	-	-	-
A/III/2/c	33			-	-	-	-	-	-
A/III/2/d	34			-	-	-	-	-	-
A/III/3	35			-	-	-	-	-	-
A/IV	36			-	-	-	-	-	-
A/IV/a	37			-	-	-	-	-	-
A/IV/b	38			-	-	-	-	-	-
A/IV/c	39			-	-	-	-	-	-
A/IV/d	40			-	-	-	-	-	-
A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41	894 362	110 782	994 644	51 815	52 714 369	40 298 088	54 603 375	40 460 685
B/I	42	1 245	1 245	-	-	-	-	1 245	1 245
B/II	43			-	-	5 668 511	5 668 511	5 668 511	5 668 511
B/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	1 245	1 245	-	-	5 668 511	5 668 511	5 669 756	5 669 756
C/I	45			-	-	-	-	-	-
C/II	46	68	68	1 281	1 281	967	967	2 316	2 316
C/III	47	33 165	33 165	72 684	72 684	2 436 546	2 436 546	2 542 395	2 542 395
C/IV	48			-	-	-	-	-	-
C/PENZESZKÖZÖK	49	33 233	33 233	73 965	73 965	2 437 513	2 437 513	2 544 711	2 544 711
D/I	50	267 130	267 130	33 270	33 270	1 648 969	1 648 969	1 949 369	1 949 369
D/II	51	10 875	10 875	85	85	4 383 309	4 383 309	4 394 269	4 394 269
D/III	52	5 586	5 586	12 261	12 261	2 633 425	2 633 425	2 651 272	2 651 272
D/KÖVETELÉSEK	53	283 591	283 591	45 616	45 616	8 665 703	8 665 703	8 994 910	8 994 910
E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	17 369	17 369	92	92	68 010	68 010	50 549	50 549
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	17 748	17 748	1 169	1 169	113 088	113 088	132 005	132 005
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 247 548	463 968	1 115 486	172 657	69 531 174	57 114 893	71 894 208	57 751 518
FORRÁSOK									
G/I	57		259 268	-	231 030	-	35 582 355	-	36 072 653
G/II	58		47 797	-	-	-	2 224 795	-	2 272 592
G/III	59		102 153	-	37 492	-	972 504	-	1 112 149
G/IV	60		436 064	-	313 345	-	10 326 702	-	9 577 293
G/V	61		-	-	-	-	-	-	-
G/VI	62		167 581	-	8 401	-	752 687	-	593 507
G/SAJÁT TÖKE	63		290 021	-	36 422	-	45 409 453	-	45 083 010
H/I	64		136 672	-	13 085	-	925 987	-	1 075 744
H/II	65		44 706	-	822	-	189 612	-	235 140
H/III	66		505	-	23 279	-	1 686 546	-	1 710 330
H/KÖTELEZETTSÉGEK	67		181 883	-	37 186	-	2 802 145	-	3 021 214
I/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69		-	-	-	-	-	-	-
J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70		572 106	-	171 893	-	8 903 295	-	9 647 294
FORRÁSOK ÖSSZESEN	71		463 968	-	172 657	-	57 114 893	-	57 751 518
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK									
L/I	72	102 010	-	133 135	-	310 699	-	545 844	-
L/II/a	73	102 010	-	133 135	-	310 699	-	545 844	-
L/II/b	74		-	-	-	-	-	-	-
L/II	75	454 775	-	681 116	-	361 471	-	1 497 362	-
L/III/1	76		-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/III/1/a	77		-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/III/1/b	78		-	-	-	-	-	-	-
L/III/2	79	454 775	-	681 116	-	357 098	-	1 492 989	-
L/III/2/a	80	454 775	-	681 116	-	357 098	-	1 492 989	-
L/III/2/b	81		-	-	-	-	-	-	-
L/III	82		-	-	-	-	-	-	-
L/III/a	83		-	-	-	-	-	-	-
L/III/b	84		-	-	-	-	-	-	-
L/"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	556 785	-	814 251	-	672 170	-	2 043 206	-
M/I Befektetett eszközök	86	350 466	8 169	-	-	-	-	350 466	8 169
M/I/1	87	350 466	8 169	-	-	-	-	350 466	8 169
M/I/2	88		-	-	-	-	-	-	-
M/I/2	89		-	-	-	-	-	-	-
M/I/4	90		-	-	-	-	-	-	-
M/II Készletek	91		-	-	-	-	-	-	-
M/II/1	92		-	-	-	-	-	-	-
M/II/2	93		-	-	-	-	-	-	-
M/II/3	94		-	-	-	-	-	-	-
M/01-02. SZÁMLACSOORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	350 466	8 169	-	-	-	-	350 466	8 169

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
1	Széleskörű aktív ellátást nyújtó esetlegesen súlyponti újpesti kórház létesítéséhez saját forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0
2	Társasház felújítási pályázatok	116 272	116 272	116 272	116 272	116 272	581 360
3	UV Zrt.	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 400 000
4	Székesdűlő útépítés	876 300	0	0	0	0	876 300
	Összesen	1 272 572	396 272	396 272	396 272	396 272	2 857 660

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontja értelmében az alábbiakban tájékoztatom az adójogszabályokból eredő adókedvezmények és adómentességek, továbbá a méltányossági eljárás keretében történt adómérséklések 2020 évben történt adómenekénti alakulásáról.

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ

Adókedvezmény a 2020 évben hatályos helyi adókról szóló 1990 évi C. törvényben (továbbiakban Htv.) és az építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában.

Adómentességek

Htv. 3. § .(2)Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egye-sület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adó-fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizáró-lag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltéte-lek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül."

Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevett **építményadó** mentesség 243.460.480.-Ft

Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevett **telekadó** mentesség 89.904.744.-Ft

Építményadó esetében adómentes

a Htv. 13.§ értelmében

- o a) a szükséglakás,
- o b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- o c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
 - ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
 - cb) a kiegészítő nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
- o h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

E mentességek igénybevételére bejelentés nem érkezett hatóságunkhoz.

- **A Htv. 13/A. § értelmében**, ha a műemléki értékű külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemlékepületet) felújítják, akkor a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

Ezen időszaki mentesség igénybevételére bejelentés nem érkezett hatóságunkhoz.

- **az Ör. 3.§ alapján** - a Htv. 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően – mentes az építményadó alól, a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg.

E mentesség nem számszerűsíthető, mivel az adómentes lakásokról nem kell adatbejelentést benyújtani.

2020.07.15.-i hatályal a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) - (2) bekezdése, **hatályon kívül** helyező rendelkezéseivel kiemelte a Htv.-ből a **reklámhordozók** helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó szabályait, ennek megfelelően a reklámhordozók után 2020 évre előírt építményadóból 35.550.787.-Ft került törlésre.

Telekadó esetében a Htv. 19. § értelmében adómentes:

- o a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- o b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
- o c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
- o d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

- **az Ör. 6. § alapján mentes** a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

- o a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m²-t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik,
- o b) a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m²-t meg nem haladó nagyságú része.

Ezen mentességek gyakorlatilag nem számszerűsíthetők, mivel az adómentes ingatlanokról jellemzően nem kell adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak.

Htv. 19.§ b) pontja értelmében mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek jogcímen adómentes
1 db telek, területe 3747 m² 1.288.968.- Ft

Hatóságunkhoz feltételes adómentességre vonatkozó igénybejelentés a hivatkozott Htv.13/A.(műemlék felújítás) Htv. 19.§ d) (termék-előállító üzem védő-biztonsági övezete) illetve az Ör.6.§ (magánszemély 1.500 m² meghaladó lakóház építésére alkalmas telke) 2020 évben nem érkezett.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adókedvezményt a Htv. valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet (Ör.) *nem határozott meg* .

Az Ör 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bekezdés értelmében az adómentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

TELEPÜLÉSI ADÓ

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (Ör.) 2019.01.01.-től hatályos rendelkezései értelmében:

Adómentesség

„ 4. §Mentes az adó alól

a) az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m²-t.”

Az Ör. e rendelkezéseiből fakadó mentességek száma: 52 db 73.778.708.-Ft

Adókedvezmény

4/A. § (1) Amennyiben az adóalany az ingatlan tulajdonjogát – jogszabályban meghatározott módon – felajánlja a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára és a jogosult a felajánlott ingatlan tulajdonjogát elfogadja, úgy az adóalany kérelmére a felajánlást tartalmazó nyilatkozat jogosult általi átvételét követő naptól az adóévben még hátralévő időszakra járó arányos adót el kell engedni, vagy a már megfizetett adó ennek megfelelő arányos részét vissza kell téríteni.

(2) Az adó (1) bekezdés szerinti elengedésére vagy visszatérítésére csak azt követően kerülhet sor, ha az ingatlan vonatkozásában, a Magyar Állam vagy az ingatlan tulajdonjogának elfogadására jogosult állami szerv tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

Az Ör. e rendelkezéseiből fakadó mentességek száma: 9 db 9.858.247.-Ft

IDEGENFORGALMI ADÓ

Az idegenforgalmi adóról szóló 33/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletben a Htv. 31.§-ben meghatározott mentességeken túl, további adókedvezmény, mentesség nem lett megfogalmazva.

A Htv. 34. § értelmében a fizetendő adót a szállásadó szedi be, amit az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta, ezért ebben az adónemben méltányossági kérelem benyújtása és elbírálása kizárt.

2020 évben az idegenforgalmi adóból származó bevételt jelentősen érintette a világméretű koronavírus-járvány miatt elrendelt a veszélyhelyzet. A járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet 5.§ - 6. §-a az idegenforgalmi adó megfizetésének és beszedésének felfüggesztéséről rendelkezett a 2020.04.26. – 2020. december 31-ig terjedő időszakra. A megállapított, de be nem szedett adót a kormányrendelet 7.§ értelmében be kellett vallani az adóhatósághoz, és ezt az összeget a települési önkormányzat vissza nem térítendő költségvetési támogatásként a 7.§ (2) bekezdésének megfelelően megigényelhetette.

GÉPJÁRMŰADÓ

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények alakulása 2020 évben a következő volt:

jogalap	tételszám	összeg
Adókedvezmény Gjt. 8.§	3.217 db	44.516.372.-Ft
Adómentesség Gjt.5.§	1.012 db	32.344.339.-Ft

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Kvtv.) 2020. június 18-tól hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontjában rögzítettek értelmében **2020 évre elvonásra került a települési önkormányzatokat eddig megillető** - a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után beszedett - **gépjárműadó**. A 2020. évben beszedett gépjárműadónak kellett tekinteni a közhiteles adónyilvántartásban ekként nyilvántartott, véglegessé vált adó megállapításról rendelkező hatósági határozaton alapuló, 2020. év során bármely módon (pl. önkéntes jogkövetés, végrehajtás, részletfizetés, stb.) befolyt összeget, amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében nem minősül téves adószámlára fizetett adónak vagy téves befizetésnek. Ilyennek minősült tehát valamennyi, az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó fizetési számláján 2020. év során jóváírt befizetés összege **függetlenül attól, hogy mely időszak adókötelezettségének teljesítésére fizették azt be**.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a gépjárműadóból származó átengedett önkormányzati bevétel további elvonásának jogalapját a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 38. § és 39.§-a teremtette meg, majd az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a által 2021. január 1-jétől módosított Gjt. 9. §-a értelmében, **a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok az állami adóhatóság hatás és feladatkörébe kerültek át az önkormányzati adóhatóságoktól.**

MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSOK

Az automatikus részletfizetési kedvezmény intézményét a 2018.01.01.-től hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 199. §-a vezette be, melynek értelmében a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, **legfeljebb ötszázezer forint összegű** adótorozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi **pótlékmentes részletfizetést** köteles engedélyezni a fizetési könnyítésre vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. Az egyéb fizetési könnyítések engedélyezésékor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, ám az Art vonatkozó rendelkezésének megfelelően, alapkatam felszámítása mellett.

Mivel ez esetben részletfizetésről van szó, az adóbevételel – elnyújtott időtartamban, de – beérkezik, bevételkiesés a késedelmi pótlék oldaláról jelentkezik, tekintettel arra azonban, hogy a késedelmi pótlék számítás alapja a 2020.07.22.-től 0,6%-ban meghatározott jegybanki alapkamat, az ebből fakadó bevételkiesés mértéke nem számottevő.

Az Art **adómérséklésre** vonatkozó 201. § értelmében az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótarozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti. Ebből következően jogi személyek, gazdálkodó szervezet adómérséklésben nem részesülhetnek.

E szabály alól alkotott kivételt a már hivatkozott és 2020.06.18.-tól hatályát veszített - a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló - 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 9.§ - 14.§-a, amely alapján 1 esetben történt gazdálkodó szervezet részére adómérséklés 615.464.-Ft összegben.

Magánszemélyek javára, **kérelemre, egyedi méltányossági eljárás** lefolytatását követően 2020. évben engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Építményadó

Adómérséklés: 14 db
Érintett összeg: 2.159.557.-Ft

Telekadó

Adómérséklés: nem történt
Érintett összeg: 0 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés: 5db
Összege: 322.015.-Ft

Talajterhelési díj:

Adómérséklés: 11 db
Összege: 1.578.600.-Ft

A díjfizetési kötelezettség méltányosságból történő csökkentésének elsődleges célja, az érintett ingatlanok rákötésének ösztönzése a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség [Ávr.28.§ d) pont alapján]

Az UV Zrt. kezelésében álló ingyenesen vagy kedvezményesen bérebe adott ingatlanok kapcsán a „**bérelti díj mentes bérbeadások**” című táblázatban rögzítettük a **bérelti díj mentesen bérebe adott ingatlanok címét, tulajdonosát, és a bérlő nevét.**

Ezek jobbra pártok, frakciók, vagy egyéb közcélú szervezetek, akiknek Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntése alapján történik meg nem lakáscélú ingatlanok kedvezményes bérbeadása.

A „**30%-os lakbérkedvezményben részesülők**” száma 103, mely azokat a szociális lakásbérletet és az érintett ingatlanokat tartalmazza, ahol a hatályos lakásrendelet szerint az adott ingatlan komfortfokozata alapján illeti meg a bérlőt a kedvezmény. Ezek szintén elmaradt bevételként mindösszesen 1.596.855 Ft összegben jelentkeznek az éves tervünkben.

Éves lakbér támogatás:

Összege: 4.178.992. eFt

COVID miatti bérelti díj kedvezmény:

Összege: 31. 041.054 Ft

- Megyeri nem lakás: 934.392 Ft
- Piac és Vásárcsarnok: 5.332.818 Ft
- Önkormányzat lakás: 298.920 Ft
- Önkormányzat nem lakás: 9.703.411 Ft
- Önkormányzat üzemeltetés: 5.648.447 Ft
- UV lakás: 1.142.055 Ft
- UV nem lakás: 7.981.011 Ft

Bérelti díj mentes bérbeadások	
Bérlő neve	Ingatlan címe
Bp.Föv.IV.Ker. Újpest Önk. Gazd. Int.	Galopp utca 13.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Asztalos Sándorút 4.
EKE Egyesület	Ványoló utca 2.
FIDESZ frakció	Lendvai utca 28. 01. em. 25.
Magyar Politikai Foglyok Szöv.	Nádor utca 36.
MSZP Föv. 4.ker Újpest Önk MSZP frakciója	Templom utca 6.
MSZP Föv. 4.ker Újpest Önk MSZP frakciója	Templom utca 6.
Ruszin Kisbbségi Önk.	Külső Szilágyi út 104.
Szlovák Kisbbségi Önkormányzat	Külső Szilágyi út 106.
Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Csikszentiván utca 2.
Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat	Vörösvári út 3. 10. em. 55.
Újpesti Román Nemzetiségi Önk.	Nyár utca 40-42.
Újpesti Örmény Nemzetiségi Önk	Nyár utca 40-42.
Demokratikus Koalíció	Berda József utca 32. 08. em. 52.
Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nyár utca 40-42.
Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Csikszentiván utca 6.
Újpesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Megyeri út 202.

(Hátteranyagok az UV Zrt nyilvántartásában találhatóak.)

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

10. számú melléklet
eFt-ban

Saját bevételek	2021. év terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	10 647 873	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 801 000	400 000	450 000	500 000
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	59 000	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	12 519 873	10 962 000	11 012 100	11 062 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
	2021. év terv szám	2022. év várható terv szám	2023. év várható terv szám	2024. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	140 000	280 000	280 000	280 000
Összesen	140 000	280 000	280 000	280 000
Saját bevétel 50%-a:	6 259 937	5 481 000	5 506 050	5 531 100

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

11. számú melléklet
eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor- szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték	Kötelezettség 2020. december 31-én
1	2	3	4	5	6
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 584 000	2 991 758
UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	02	100%	60 000	60 000	6 377
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	3 000	121 400
Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.	04	100%	3 000	3 000	34 050
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.	05	100%	30 500	30 500	403 441
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	53 796
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07	0%	200	200	0
Összesen			3 695 700	3 695 700	3 610 822

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

12. számú melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	667 948	110 391	15 132 697	15 911 036
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 723 328	1 865 891	9 308 297	17 897 516
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 055 380	-1 755 500	5 824 400	-1 986 480
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 094 749	1 819 063	6 908 196	14 822 008
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	11 043 825	11 043 825
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 094 749	1 819 063	-4 135 629	3 778 183
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 369	63 563	1 688 771	1 791 703
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III Vállalkozási tevékenység				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 369	63 563	1 688 771	1 791 703
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	441 562	63 563	1 688 770	2 193 895
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-402 193	0	1	-402 192
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

13. számú melléklet
forintban

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	2. melléklet IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	39 890 130	39 890 130	0	0
2.	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	15 153 855	15 153 855	0	0
3.	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	7 524 765	7 524 765	0	0
4.	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	118 141 415	118 141 415	0	0
5.	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+28)	140 820 035	140 820 035	0	0
6.	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	52 353 600	61 183 200	0	-8 829 600
7.	16. cím Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása	0	1 244 000	0	-1 244 000
8.	23. cím Kiegészítő támogatás	203 297 732	194 214 162	0	9 083 570
9.	Mindösszesen	436 361 497	437 351 527	0	-990 030

A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
 általános, köznevelési, és szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

14. számú melléklet
 forintban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímezhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közötti a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bőlesődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bőlesődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bőlesődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzat	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	14 142 998 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.3. Hatalmátrétegekkel fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	2 380 070 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 850 539 100	-21 119 512	-27 541 810	1 792 488 938	-9 388 840	2 740 657 307	1 792 488 938	0	9 388 840	0	0	0	1 244 000	1 244 000	141 578 562	138 019 662	138 019 662	138 019 662
4	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatközpont 0	119 869 571	0	0	119 869 571	0	252 118 040	119 869 571	0	0	0	0	0	0	0	0	5 777 000	5 777 000	5 777 000
5	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatközpont kivételével	52 865 480	-13 982 480	-2 035 280	36 850 600	2 880	297 641 030	36 850 600	2 880	0	0	0	0	0	0	0	3 592 000	3 027 000	3 027 000
6	III.3. Bölcsődék, mini bölcsőde támogatása	687 267 800	-109 884 000	-9 561 000	624 205 600	56 383 800	735 812 343	624 205 600	56 383 800	0	52 353 600	61 183 200	61 183 200	0	0	0	16 321 000	18 963 250	18 963 250
7	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	119 940 600	8 650 960	-10 819 080	117 772 480	0	341 276 654	117 772 480	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264 000	4 512 000	4 512 000
8	III.5. a. Intézményi gyermekotthonok támogatása	636 149 206	-19 452 124	-58 886 759	469 084 323	-88 726 000	551 396 119	469 084 323	0	88 726 000	0	0	0	0	0	0	22 008 800	15 158 880	15 158 880
9	III.5. b. Rászorultak gyermekeinek szociális ellátásának támogatása	600 210	-172 140	0	567 435	139 365	1 044 471	567 435	139 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összesen	3 467 231 967	-155 959 296	-108 843 929	3 160 838 947	-41 589 795	21 443 015 061	3 160 838 947	56 525 045	98 114 840	52 353 600	61 183 200	61 183 200	0	1 244 000	1 244 000	194 541 362	185 457 792	185 457 792

**A 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
2020. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása**

15.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	92 835	10 865	2 834 024	2 937 724
- Devizabetét számlák egyenlege	02				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	809	1 192	1 246	3 247
- Valutapénztárak egyenlege	04				0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	93 644	12 057	2 835 270	2 940 971
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	6 661 525	1 903 114	18 439 553	27 004 192
Kiadások (-)	07	6 723 329	1 865 892	20 352 122	28 941 343
Korrektív tételek (+/-)	08	1 393	24 686	1 514 812	1 540 891
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	33 165	72 684	2 436 546	2 542 395
- Devizabetét számlák egyenlege	10				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	68	1 281	967	2 316
- Valutapénztárak egyenlege	12				0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	33 233	73 965	2 437 513	2 544 711

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi II. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi III. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi IV. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi V. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi V. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	Általános tartalék	440 000	-418 602	38 063	-12 522	-26 939	114 690	134 690
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	1 831 197	-301 136	-450 720	-79 522	-474 523	-192 460	332 836
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+52)</i>	<i>1 735 497</i>	<i>-250 136</i>	<i>-440 889</i>	<i>-76 679</i>	<i>-473 555</i>	<i>-192 460</i>	<i>301 778</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	-363	0	0	-3 754	-1 430	4 453
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	-1 652	-395	-393	0	0	3 560
3	Vis maior alap	5 000	0	0	0	0	0	5 000
4	Újpesti Városnapok	25 000	0	-3 500	-14 130	0	0	7 370
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	5 000	-4 000	0	0	0	0	1 000
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	-7 000	0	0	0	0	0
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	0	-190	0	0	0	4 010
8	Sport támogatási keret	2 000	0	0	0	0	0	2 000
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	0	-516	0	0	0	3 484
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	5 000	0	0	-3 838	0	0	1 162
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	-200	0	0	0	0	2 800
12	Diákcsere program	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	-200	0	-3 549	-200	0	51
14	DHK díjtartozás	10 000	0	0	0	0	0	10 000
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	29 000	0	0	0	-28 000	0	1 000
16	Ovi - Sport Program	3 000	0	0	0	0	0	3 000
17	Nyári napközis tábor, Pótvízsga felkészítés	29 500	-22 000	0	-3 000	-2 253	0	2 247
18	Tanoda Program támogatása	12 000	-9 000	0	0	-3 000	0	0
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	123 000	81 000	0	-74 000	-30 000	-97 663	2 337
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete	29 904	-7 992	-21 478	0	0	0	434
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	61 590	26 380	0	-87 970	0	0	0
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	47 257	57 257	0	-64 000	-40 514	0	0
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	45 000	-1 397	-7 874	-31 088	-1 099	-424	3 118
24	Nyugdíjasok támogatása MEGBECSÜLÉS PLUSZ	129 000	0	0	-2 650	-98	-90 722	35 530
25	Trianoi emlékévi	5 000	-3 000	0	0	0	0	2 000
26	Idősek számítástechnikai oktatása	15 000	-10 000	0	0	-5 000	0	0
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	5 000	-3 947	0	-900	0	0	153
28	Oltás támogatása	8 000	0	0	0	-324	0	7 676
29	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	200 000	-200 000	0	0	0	0	0
30	Bajnok terasz	10 000	-10 000	0	0	0	0	0
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	4 000	0	-4 000	0	0	0	0
32	UTE utánpótlás támogatása	104 652	-74 652	0	-30 000	0	0	0
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	18 390	0	0	0	0	0	18 390
34	Társadalmi párbeszéd	12 000	-6 000	0	0	-6 000	0	0
35	Parkolási hatástanulmány készíttetése	20 000	-12 000	0	2 160	-10 160	0	0
36	Ez a Minimum program végrehajtása	12 000	-7 000	0	1 350	-5 577	0	773
37	Zárolt, egyensúlyi tartalék	721 004	-721 004	0	0	0	0	0
38	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	340	0	0	0	0	340
39	Tűzország támogatása	0	350	0	0	0	0	350
40	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása	0	23 740	0	0	-23 740	0	0
41	Lepke Múzeum támogatása	0	960	0	0	0	0	960
42	USC Városi Sportiskola támogatása	0	4 000	-4 000	0	0	0	0
43	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	5 000	0	-500	0	0	4 500
44	Rex Alapítvány támogatása	0	2 000	0	-2 000	0	0	0
45	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések tartalék kerete	0	58 445	-26 168	13 785	0	-730	45 332
46	Évvégi jutalom tartalék kerete	0	150 000	0	120 000	-270 000	0	0
47	UV Zrt. (üzlethelyiségek és piaci alapú lakások bérleti díj kedvezmények)	0	50 000	-6 182	-34 777	0	0	9 041
48	Pocityf - Okos Város	0	26 213	0	0	0	0	26 213
49	Gazdasági Intézménynek le nem utalt támogatásra vállalt kötelezettségei	0	366 586	-366 586	0	0	0	0
50	UP Rendezvénytér	0	0	0	138 821	-92 177	-1 491	45 153
51	Újpest Gyermekeiért Alap	0	0	0	0	341	0	341
52	Egészségügyi ágazati tartalék	0	0	0	0	48 000	0	48 000

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi I. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi II. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi III. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi IV. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi V. sz. mód. alapján történt felhasználás vagy átcsoportosítás	2020. évi V. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+12)	95 700	-51 000	-9 831	-2 843	-968	0	31 058
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
8	Idősek hónapja	1 200	0	0	0	-568	0	632
9	Szociális munka díj	1 500	0	0	0	-400	0	1 100
10	TRÖK keret	5 000	-2 000	0	0	0	0	3 000
11	TRÖK rendezvények	12 000	-6 000	0	0	0	0	6 000
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	69 000	-36 000	-9 831	-2 843	0	0	20 326
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>-6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>-7 000</i>	<i>-3 831</i>	<i>-843</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>326</i>
	<i>- Közművelődési érdekltségővelő pályázat önrész</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>16 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
	<i>-Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+20)	1 508 164	-805 154	-11 000	126 588	-14 769	-34 886	768 943
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	837 258	-823 871	0	71 094	250 526	-32 886	302 121
2	Pályázatok elkészítése	0	0	0	0	0	0	0
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0	0	0	0	0	10 000
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0	-8 000	0	0	-2 000	0
5	Szobor és emléktábla állítás	10 000	-5 154	0	-220	-4 130	0	496
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	9 906	-305	0	0	-9 601	0	0
7	Egészséges Budapest Program	400 000	0	0	-6 382	-8	0	393 610
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	0	0	0	0	0
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	100 000	-75 000	0	0	-25 000	0	0
10	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	60 000	0	0	0	-60 000	0	0
11	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	40 000	0	0	0	-40 000	0	0
12	Intézményi felhalmozási tartalék	21 000	0	0	0	-21 000	0	0
13	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgáltatási szerződés alapján	10 000	0	0	0	-10 000	0	0
14	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön	0	3 000	-3 000	0	0	0	0
15	UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	35 210	0	26 380	-61 590	0	0
16	Újpesti Városgondnokság Kft. Közszolgáltatási szerződés	0	9 000	0	0	-9 000	0	0
17	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	0	26 000	0	0	0	0	26 000
18	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	0	24 966	0	0	-24 966	0	0
19	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	1 000	0	0	0	0	1 000
20	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati önrő	0	0	0	35 716	0	0	35 716
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 779 361	-1 524 892	-423 657	34 544	-516 231	-112 656	1 236 469