

**A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
bevételeiről és kiadásairól**

1. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	2020. terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 557 326	98,0%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 505 384	100,7%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 890 968	1 850 539	97,9%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 551 096	1 614 955	104,1%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 004	39 890	99,7%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 965	51 942	35,1%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 483 733	1 078 733	72,7%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 483 733	1 078 733	72,7%
III.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	13 029 950	109,1%
I.	Vagyoni típusú adók	3 480 000	3 560 000	102,3%
	Építményadó	2 730 000	2 800 000	102,6%
	Telekadó	650 000	660 000	101,5%
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 077 224	9 087 744	112,5%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 077 224	9 087 744	112,5%
	Gépjárműadó	240 000	240 000	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	80 000	100,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	67 710	62 206	91,9%
	Egyéb települési adó	30 000	10 000	33,3%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	22 000	36 100	164,1%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	100,0%
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	1 710	2 106	123,2%
IV.	Működési bevételek	1 786 421	1 905 919	106,7%
	Szolgáltatások ellenértéke	203 191	207 686	102,2%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 655	110 423	67,1%
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	100,0%
	Ellátási díjak	584 262	675 297	115,6%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 363	233 069	107,7%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	245 700	425 044	173,0%
	Kamatbevételek	328 250	222 400	67,8%
	Egyéb működési bevételek	32 000	20 000	62,5%
V.	Felhalmozási bevételek	903 556	2 760	0,3%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	588 000	159,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	367 000	587 000	159,9%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	100,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 117 677	20 163 688	100,23%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	7 547 066	9 311 717	123,4%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 650 000	3 666 039	64,9%
	Maradvány igénybevétele	1 897 066	5 645 678	297,6%
	- MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele	0	1 783 320	
	- Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele	0	2 162 358	
	- Szabad maradvány igénybevétel	0	1 700 000	
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 664 743	29 475 405	106,5%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	5 198 592	5 752 397	110,7%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 433	1 028 291	106,1%
III.	Dologi kiadások	4 854 139	5 620 055	115,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	308 609	74,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	3 445 881	126,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	740 742	834 837	112,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 988 996	2 611 044	131,3%
VI.	Tartalékok	3 780 724	3 828 460	101,3%
VII.	Beruházások	7 506 768	7 258 926	96,7%
VIII.	Felújítások	1 053 138	1 086 983	103,2%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 145 803	99,2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 152 316	1 142 803	99,2%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	27 664 743	29 475 405	106,5%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	27 664 743	29 475 405	106,5%
	többlet/ hiány	0	0	
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	8 258 093	8 982 632	108,8%

A /2020.(II.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. tényadatok	2019. eredeti	2019. várható tényadatok	2020. terv	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2018. tényadatok	2019. eredeti	2019. várható tényadatok	2020. terv	Index (13/11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Kiadások							Bevételek					
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 168 025		6 780 688	109,9%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		3 630 033		3 557 326	98,0%
2.	Dologi kiadások		4 854 139		5 620 055	115,8%	2.	Közhatalmi bevételek		11 944 934		13 029 950	109,1%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		416 895		308 609	74,0%	3.	Működési bevételek		1 786 421		1 905 919	106,7%
4.	Egyéb működési célú kiadások		2 729 738		3 445 881	126,2%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000		1 000	100,0%
5.	Működési tartalékok		941 530		2 320 296	246,4%							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 110 327		18 475 529	122,3%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 362 388		18 494 195	106,5%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek					
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0		0	
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 110 327		18 475 529	122,3%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 362 388		18 494 195	106,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Beruházások		7 506 768		7 258 926	96,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		1 483 733		1 078 733	72,7%
2.	Felújítások		1 053 138		1 086 983	103,2%	2.	Felhalmozási bevételek		903 556		2 760	0,3%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 155 316		1 145 803	99,2%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		368 000		588 000	159,8%
	Felhalmozási tartalékok		2 839 194		1 508 164	53,1%							
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 554 416		10 999 876	87,6%	I.	ÖSSZESEN		2 755 289		1 669 493	60,6%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek		1 897 066		5 645 678	297,6%
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek		5 650 000		3 666 039	64,9%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 547 066		9 311 717	123,4%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 554 416		10 999 876	87,6%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 302 355		10 981 210	106,6%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		27 664 743		29 475 405	106,5%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		27 664 743		29 475 405	106,5%

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	0	0,0%	0	0		47 930	0	0,0%	3 582 103	3 557 326	99,3%	3 630 033	3 557 326	98,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	47 930	0	0,0%	0	0		47 930	0	0,0%	3 582 103	3 557 326	99,3%	3 630 033	3 557 326	98,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		649 733	1 078 733	166,0%	649 733	1 078 733	166,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		649 733	1 078 733	166,0%	649 733	1 078 733	166,0%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		1 710	2 106	123,2%	1 710	2 106	123,2%	11 943 224	13 027 844	109,1%	11 944 934	13 029 950	109,1%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		1 710	2 106	123,16%	1 710	2 106	123,2%	11 943 224	13 027 844	109,1%	11 944 934	13 029 950	109,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	936 518	1 190 307	127,1%	54 191	39 196	72,3%	990 709	1 229 503	124,1%	795 712	676 416	85,0%	1 786 421	1 905 919	106,7%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	936 518	1 190 307	127,1%	38 625	38 625	100,0%	975 143	1 228 932	126,0%	304 682	291 236	95,6%	1 279 825	1 520 168	118,8%
	- önként vállalt feladatok				15 566	571	3,7%	15 566	571	3,7%	491 030	385 180	78,4%	506 596	385 751	76,1%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		903 556	2 760	0,3%	903 556	2 760	0,3%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		903 556	0	0,0%	903 556	0	0,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	2 760		0	2 760	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		1 202 000	588 000	48,9%	1 202 000	588 000	48,9%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	580 000		0	580 000	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 202 000	8 000	0,7%	1 202 000	8 000	0,7%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	984 448	1 190 307	120,9%	55 901	41 302	73,88%	1 040 349	1 231 609	118,38%	19 077 328	18 932 079	99,24%	20 117 677	20 163 688	100,23%
8.	Finanszírozási bevételek	6 548 175	6 820 635	104,2%	1 709 918	2 161 997	126,4%	8 258 093	8 982 632	108,8%	7 547 066	9 311 717	123,4%	7 547 066	9 311 717	123,4%
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	6 548 175	6 820 635	104,2%	1 709 918	2 161 997	126,4%	8 258 093	8 982 632	108,8%						
	- önként vállalt feladatok										7 547 066	9 311 717	123,4%	7 547 066	9 311 717	123,4%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 548 175	6 820 635	104,2%	1 709 918	2 161 997	126,4%	8 258 093	8 982 632	108,8%	7 547 066	9 311 717	123,4%	7 547 066	9 311 717	123,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 532 623	8 010 942	106,3%	1 765 819	2 203 299	124,8%	9 298 442	10 214 241	109,8%	26 624 394	28 243 796	106,1%	27 664 743	29 475 405	106,5%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index	2019. évi eredeti	2020. évi terv
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	3 730 121	3 947 547	105,8%	1 151 567	1 441 256	125,2%	4 881 688	5 388 803	110,4%	316 904	363 594	114,7%	5 198 592	5 752 397	110,7%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	3 730 121	3 947 547	105,8%	1 018 300	1 295 574	127,2%	4 748 421	5 243 121	110,4%	292 469	352 189	120,4%	5 040 890	5 595 310	111,0%
	- önként vállalt feladatok				133 267	145 682	109,3%	133 267	145 682	109,3%	24 435	11 405	46,7%	157 702	157 087	99,6%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	698 586	688 951	98,6%	222 994	283 285	127,0%	921 580	972 236	105,5%	47 853	56 055	117,1%	969 433	1 028 291	106,1%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	698 586	688 951	98,6%	218 520	283 285	129,6%	917 106	972 236	106,0%	45 853	54 055	117,9%	962 959	1 026 291	106,6%
	- önként vállalt feladatok				4 474	0		4 474	0		2 000	2 000	100,0%	6 474	2 000	30,9%
3.	Dologi kiadások	2 834 172	3 103 226	109,5%	302 234	358 689	118,7%	3 136 406	3 461 915	110,4%	1 717 733	2 158 140	125,6%	4 854 139	5 620 055	115,8%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 834 172	3 103 226	109,5%	286 382	350 421	122,4%	3 120 554	3 453 647	110,7%	1 360 927	1 935 424	142,2%	4 481 481	5 389 071	120,3%
	- önként vállalt feladatok				15 852	8 268	52,2%	15 852	8 268	52,2%	356 806	222 716	62,4%	372 658	230 984	62,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	415 995	307 709	74,0%	416 895	308 609	74,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%	0	0		900	900	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		415 995	307 709	74,0%	415 995	307 709	74,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	0	0,0%	0	0		16 000	0	0,0%	2 713 738	3 445 881	127,0%	2 729 738	3 445 881	126,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	16 000	0	0,0%	0	0		16 000	0	0,0%	2 214 123	2 461 749	111,2%	2 230 123	2 461 749	110,4%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		499 615	984 132	197,0%	499 615	984 132	197,0%
513	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		3 780 724	3 828 460	101,3%	3 780 724	3 828 460	101,3%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	233 000		0	233 000	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		3 780 724	3 595 460	95,1%	3 780 724	3 595 460	95,1%
6.	Beruházások	219 837	235 459	107,1%	89 024	120 069	134,9%	308 861	355 528	115,1%	7 197 907	6 903 398	95,9%	7 506 768	7 258 926	96,7%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	219 837	235 459	107,1%	89 024	120 069	134,9%	308 861	355 528	115,1%	6 518 589	5 521 872	84,7%	6 827 450	5 877 400	86,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		679 318	1 381 526		679 318	1 381 526	
7.	Felújítások	33 007	34 859	105,6%	0	0		33 007	34 859	105,6%	1 020 131	1 052 124	103,1%	1 053 138	1 086 983	103,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	33 007	34 859	105,6%	0	0		33 007	34 859	105,6%	863 600	1 052 124	121,8%	896 607	1 086 983	121,2%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		156 531	0		156 531	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		1 155 316	1 145 803	99,2%	1 155 316	1 145 803	99,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		550 288	609 100	110,7%	550 288	609 100	110,7%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		605 028	536 703	88,7%	605 028	536 703	88,7%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 532 623	8 010 942	106,3%	1 765 819	2 203 299	124,77%	9 298 442	10 214 241	109,85%	18 366 301	19 261 164	104,87%	27 664 743	29 475 405	106,55%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		8 258 093	8 982 632	108,8%			
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		8 258 093	8 982 632	108,8%			
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		8 258 093	8 982 632	108,77%			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 532 623	8 010 942	106,3%	1 765 819	2 203 299	124,8%	9 298 442	10 214 241	109,8%	26 624 394	28 243 796	106,1%	27 664 743	29 475 405	106,5%
	Költségvetési létszámkeret	1 124	1 124	100,0%	204	214	104,90%	1 328	1 338	100,75%	250	250	100,00%	1 578	1 588	100,63%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	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	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	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	144 130	143 595	99,6%	233 327	233 837	100,2%	149 399	151 072	101,1%	261 463	260 824	99,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	144 130	143 595	99,6%	233 327	233 837	100,2%	149 399	151 072	101,1%	261 463	260 824	99,8%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	144 130	143 595	99,6%	233 327	233 837	100,2%	149 399	151 072	101,1%	261 463	260 824	99,8%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		121 320	122 627	101,1%	196 675	200 256	101,8%	125 722	129 064	102,7%	220 149	222 489	101,1%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		121 320	122 627	101,1%	196 675	200 256	101,8%	125 722	129 064	102,7%	220 149	222 489	101,1%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 740	20 838	91,6%	36 552	33 431	91,5%	23 577	21 858	92,7%	41 064	37 735	91,9%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		22 740	20 838	91,6%	36 552	33 431	91,5%	23 577	21 858	92,7%	41 064	37 735	91,9%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		70	130	185,7%	100	150	150,0%	100	150	150,0%	250	600	240,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		70	130	185,7%	100	150	150,0%	100	150	150,0%	250	600	240,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzügyi 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)		144 130	143 595	99,6%	233 327	233 837	100,2%	149 399	151 072	101,1%	261 463	260 824	99,8%
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	100,0%	38,00	38,00	100,0%	65,00	65,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
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	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	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	131 790	134 047	101,7%	118 763	126 659	106,6%	125 648	127 408	101,4%	134 302	135 720	101,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	131 790	134 047	101,7%	118 763	126 659	106,6%	125 648	127 408	101,4%	134 302	135 720	101,1%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	131 790	134 047	101,7%	118 763	126 659	106,6%	125 648	127 408	101,4%	134 302	135 720	101,1%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		110 944	114 464	103,2%	100 031	108 414	108,4%	105 721	108 849	103,0%	112 975	115 828	102,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		110 944	114 464	103,2%	100 031	108 414	108,4%	105 721	108 849	103,0%	112 975	115 828	102,5%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 786	19 463	93,6%	18 672	18 145	97,2%	19 857	18 459	93,0%	21 257	19 792	93,1%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		20 786	19 463	93,6%	18 672	18 145	97,2%	19 857	18 459	93,0%	21 257	19 792	93,1%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		60	120	200,0%	60	100	166,7%	70	100	142,9%	70	100	142,9%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		60	120	200,0%	60	100	166,7%	70	100	142,9%	70	100	142,9%
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)		131 790	134 047	101,7%	118 763	126 659	106,6%	125 648	127 408	101,4%	134 302	135 720	101,1%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	100,0%	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	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	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	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	130 992	129 440	98,8%	184 836	191 505	103,6%	126 926	88 061	69,4%	204 652	210 790	103,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	130 992	129 440	98,8%	184 836	191 505	103,6%	126 926	88 061	69,4%	204 652	210 790	103,0%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	130 992	129 440	98,8%	184 836	191 505	103,6%	126 926	88 061	69,4%	204 652	210 790	103,0%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		110 252	110 461	100,2%	155 637	163 665	105,2%	106 816	74 961	70,2%	172 440	180 898	104,9%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		110 252	110 461	100,2%	155 637	163 665	105,2%	106 816	74 961	70,2%	172 440	180 898	104,9%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 660	18 859	91,3%	29 119	27 690	95,1%	20 060	12 700	63,3%	32 132	29 742	92,6%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		20 660	18 859	91,3%	29 119	27 690	95,1%	20 060	12 700	63,3%	32 132	29 742	92,6%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		80	120	150,0%	80	150	187,5%	50	400	800,0%	80	150	187,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		80	120	150,0%	80	150	187,5%	50	400	800,0%	80	150	187,5%
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)		130 992	129 440	98,8%	184 836	191 505	103,6%	126 926	88 061	69,4%	204 652	210 790	103,0%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	100,0%	47,00	47,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	23,00	23,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	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	-	-		-	-				-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	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	104 979	126 952	120,9%	124 675	127 646	102,4%	2 175 882	2 187 556	100,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	104 979	126 952	120,9%	124 675	127 646	102,4%	2 175 882	2 187 556	100,5%
	önkéntes feladat									-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	104 979	126 952	120,9%	124 675	127 646	102,4%	2 175 882	2 187 556	100,5%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások		88 526	108 594	122,7%	104 887	108 970	103,9%	1 832 095	1 869 540	102,0%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		88 526	108 594	122,7%	104 887	108 970	103,9%	1 832 095	1 869 540	102,0%
önkéntes feladat										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 393	18 258	111,4%	19 728	18 576	94,2%	342 597	315 546	92,1%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		16 393	18 258	111,4%	19 728	18 576	94,2%	342 597	315 546	92,1%
önkéntes feladat										
3. Dologi kiadások		60	100	166,7%	60	100	166,7%	1 190	2 470	207,6%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		60	100	166,7%	60	100	166,7%	1 190	2 470	207,6%
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)		104 979	126 952	120,9%	124 675	127 646	102,4%	2 175 882	2 187 556	100,5%
Költségvetési létszámkeret		27,00	27,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	100,0%
technikai létszámkeret		14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	267,00	267,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	-		-	-	
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	47 930					
	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						
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat						
	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	650 675	738 116	113,4%	940 726	1 023 880	108,8%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	650 675	738 116	113,4%	940 726	1 023 880	108,8%
	önkéntes feladat						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	698 605	738 116	105,7%	940 726	1 023 880	108,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	583 003	624 742	107,2%	793 450	858 902	108,2%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	583 003	624 742	107,2%	793 450	858 902	108,2%
	önkéntes feladat						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 677	105 299	97,8%	147 006	164 478	111,9%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	107 677	105 299	97,8%	147 006	164 478	111,9%
	önkéntes feladat						
3.	Dologi kiadások	7 925	8 075	101,9%	270	500	185,2%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	7 925	8 075	101,9%	270	500	185,2%
	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)	698 605	738 116	105,7%	940 726	1 023 880	108,8%
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		47 930	-	0,0%	47 930	-	0,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		47 930	-	0,0%	47 930	-	0,0%
	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	936 518	1 190 307	127,1%	936 518	1 190 307	127,1%	936 518	1 190 307	127,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	936 518	1 190 307	127,1%	936 518	1 190 307	127,1%	936 518	1 190 307	127,1%
	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	2 780 892	2 871 083	103,2%	4 372 293	4 633 079	106,0%	6 548 175	6 820 635	104,2%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 780 892	2 871 083	103,2%	4 372 293	4 633 079	106,0%	6 548 175	6 820 635	104,2%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 717 410	4 061 390	109,3%	5 356 741	5 823 386	108,7%	7 532 623	8 010 942	106,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-							
1.	Személyi juttatások	521 573	594 363	114,0%	1 898 026	2 078 007	109,5%	3 730 121	3 947 547	105,8%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	521 573	594 363	114,0%	1 898 026	2 078 007	109,5%	3 730 121	3 947 547	105,8%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 306	103 628	102,3%	355 989	373 405	104,9%	698 586	688 951	98,6%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	101 306	103 628	102,3%	355 989	373 405	104,9%	698 586	688 951	98,6%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	Dologi kiadások	2 824 787	3 092 181	109,5%	2 832 982	3 100 756	109,5%	2 834 172	3 103 226	109,5%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 824 787	3 092 181	109,5%	2 832 982	3 100 756	109,5%	2 834 172	3 103 226	109,5%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	-	0,0%	16 000	-	0,0%	16 000	-	0,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	16 000	-	0,0%	16 000	-	0,0%	16 000	-	0,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Beruházások	219 837	235 459	107,1%	219 837	235 459	107,1%	219 837	235 459	107,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	219 837	235 459	107,1%	219 837	235 459	107,1%	219 837	235 459	107,1%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Felújítások	33 007	34 859	105,6%	33 007	34 859	105,6%	33 007	34 859	105,6%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	33 007	34 859	105,6%	33 007	34 859	105,6%	33 007	34 859	105,6%
	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)	3 717 410	4 061 390	109,3%	5 356 741	5 823 386	108,7%	7 532 623	8 010 942	106,3%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	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	-	-		156	-	0,0%	-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				156	-	0,0%			
	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	2 638	5 061	191,8%	3 920	8 216	209,6%	3 223	4 883	151,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 638	5 061	191,8%	3 920	8 216	209,6%	3 223	4 883	151,5%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 638	5 061	191,8%	4 076	8 216	201,6%	3 223	4 883	151,5%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	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	2 288	3 410	149,0%	3 576	5 582	156,1%	2 472	3 829	154,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 288	3 410	149,0%	3 576	5 582	156,1%	2 472	3 829	154,9%
	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	350	1 651	471,7%	500	2 634	526,8%	751	1 054	140,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	350	1 651	471,7%	500	2 634	526,8%	751	1 054	140,3%
	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)	2 638	5 061	191,8%	4 076	8 216	201,6%	3 223	4 883	151,5%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
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	249	254	102,0%	208	208	100,0%	82	-	0,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	249	254	102,0%	208	208	100,0%	82	-	0,0%
	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	4 609	6 909	149,9%	2 466	3 526	143,0%	3 079	4 851	157,6%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 609	6 909	149,9%	2 466	3 526	143,0%	3 079	4 851	157,6%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 858	7 163	147,4%	2 674	3 734	139,6%	3 161	4 851	153,5%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
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	4 358	6 210	142,5%	2 104	3 734	177,5%	2 601	2 457	94,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 358	6 210	142,5%	2 104	3 734	177,5%	2 601	2 457	94,5%
	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	500	953	190,6%	570	-	0,0%	560	2 394	427,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	500	953	190,6%	570		0,0%	560	2 394	427,5%
	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)	4 858	7 163	147,4%	2 674	3 734	139,6%	3 161	4 851	153,5%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
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	890	373	41,9%	23	-	0,0%	286	318	111,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	890	373	41,9%	23	-	0,0%	286	318	111,2%
	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	1 826	3 469	190,0%	2 857	4 585	160,5%	2 888	5 181	179,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 826	3 469	190,0%	2 857	4 585	160,5%	2 888	5 181	179,4%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 716	3 842	141,5%	2 880	4 585	159,2%	3 174	5 499	173,3%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
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	2 166	2 953	136,3%	2 140	3 391	158,5%	2 374	3 467	146,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 166	2 953	136,3%	2 140	3 391	158,5%	2 374	3 467	146,0%
	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	550	889	161,6%	740	1 194	161,4%	800	2 032	254,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	550	889	161,6%	740	1 194	161,4%	800	2 032	254,0%
	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)	2 716	3 842	141,5%	2 880	4 585	159,2%	3 174	5 499	173,3%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
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	175	53	30,3%	108	100	92,6%	715	889	124,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	175	53	30,3%	108	100	92,6%	715	889	124,3%
	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	3 607	5 535	153,5%	2 628	8 661	329,6%	3 205	5 353	167,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 607	5 535	153,5%	2 628	8 661	329,6%	3 205	5 353	167,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 782	5 588	147,8%	2 736	8 761	320,2%	3 920	6 242	159,2%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
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	2 682	3 810	142,1%	2 236	1 657	74,1%	3 320	4 972	149,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 682	3 810	142,1%	2 236	1 657	74,1%	3 320	4 972	149,8%
	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	1 100	1 778	161,6%	500	7 104	1420,8%	600	1 270	211,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 100	1 778	161,6%	500	7 104	1420,8%	600	1 270	211,7%
	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)	3 782	5 588	147,8%	2 736	8 761	320,2%	3 920	6 242	159,2%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Működési bevételek	431	431	100,0%	23	95	413,0%	3 346	2 721	81,3%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	431	431	100,0%	23	95	413,0%	3 346	2 721	81,3%
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 145	3 373	157,2%	2 759	4 179	151,5%	41 850	73 782	176,3%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 145	3 373	157,2%	2 759	4 179	151,5%	41 850	73 782	176,3%
	önkéntes feladat							0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 576	3 804	147,7%	2 782	4 274	153,6%	45 196	76 503	169,3%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
3. Dologi kiadások		2 076	3 448	166,1%	2 082	3 296	158,3%	36 475	52 216	143,2%
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat		2 076	3 448	166,1%	2 082	3 296	158,3%	36 475	52 216	143,2%
önkéntes feladat								0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
6. Tartalékok								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
7. Beruházások		500	356	71,2%	700	978	139,7%	8 721	24 287	278,5%
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat		500	356	71,2%	700	978	139,7%	8 721	24 287	278,5%
önkéntes feladat								0	0	
8. Felújítások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
10. Finanszírozási kiadások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		2 576	3 804	147,7%	2 782	4 274	153,6%	45 196	76 503	169,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	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	129 400	125 860	97,3%	39 922	37 000	92,7%	763 850	1 024 726	134,2%	933 172	1 187 586	127,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	129 400	125 860	97,3%	39 922	37 000	92,7%	763 850	1 024 726	134,2%	933 172	1 187 586	127,3%
	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	41 675	93 258	223,8%	28 934	83 418	288,3%	2 668 433	2 620 625	98,2%	2 739 042	2 797 301	102,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	41 675	93 258	223,8%	28 934	83 418	288,3%	2 668 433	2 620 625	98,2%	2 739 042	2 797 301	102,1%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	171 075	219 118	128,1%	68 856	120 418	174,9%	3 432 283	3 645 351	106,2%	3 672 214	3 984 887	108,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK										-	-	
1.	Személyi juttatások							521 573	594 363	114,0%	521 573	594 363	114,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							521 573	594 363	114,0%	521 573	594 363	114,0%
	önkéntes feladat										-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							101 306	103 628	102,3%	101 306	103 628	102,3%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							101 306	103 628	102,3%	101 306	103 628	102,3%
	önkéntes feladat										-	-	
3.	Dologi kiadások	150 675	214 154	142,1%	52 316	77 775	148,7%	2 585 321	2 748 036	106,3%	2 788 312	3 039 965	109,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	150 675	214 154	142,1%	52 316	77 775	148,7%	2 585 321	2 748 036	106,3%	2 788 312	3 039 965	109,0%
	önkéntes feladat										-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	-	0,0%	-	-		-	-		16 000	-	0,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	16 000	-	0,0%	-	-					16 000	-	0,0%
	önkéntes feladat										-	-	
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat										-	-	
	önkéntes feladat										-	-	
7.	Beruházások	3 500	4 064	116,1%	16 540	42 643	257,8%	191 076	164 465	86,1%	211 116	211 172	100,0%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat	3 500	4 064	116,1%	16 540	42 643	257,8%	191 076	164 465	86,1%	211 116	211 172	100,0%
	önkéntes feladat										-	-	
8.	Felújítások							33 007	34 859	105,6%	33 007	34 859	105,6%
	ebből: állami feladat										-	-	
	kötelező feladat							33 007	34 859	105,6%	33 007	34 859	105,6%
	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)	171 075	219 118	128,1%	68 856	120 418	174,9%	3 432 283	3 645 351	106,2%	3 672 214	3 984 887	108,5%

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

Intézmény	2019. évi eredeti		2020. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 513	1 075	5 200	680
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 420	1 837	12 016	1 403
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 921	570	2 240	138
Bórfestő Óvoda	9 373	1 828	14 130	2 084
Dalos Ovi Óvoda	4 670	788	3 050	258
Deák Óvoda	2 347	458	4 895	657
Homoktövis Óvoda	4 379	854	6 101	883
JMK Óvoda	6 961	1 357	2 784	274
Karinthy Frigyes Óvoda	5 463	1 065	5 235	717
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 900	955	8 841	1 243
Nyár Óvoda	5 723	1 116	2 003	190
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 053	1 375	9 701	1 361
Viola Óvoda	4 370	852	4 053	521
Virág Óvoda	5 445	1 062	4 172	524
Óvodák összesen	78 538	15 192	84 421	10 933
Szociális Intézmény	11 405	2 224	3 550	621
Újpesti Bölcsődék Intézménye	16 107	3 141	11 338	1 984
Egyéb intézmények összesen	27 512	5 365	14 888	2 605
Mindösszesen	106 050	20 557	99 309	13 538

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>1</i>	Polgármesteri Hivatal			
<i>2</i>	Gazdasági Intézmény mindösszesen	33 007	34 859	105,6%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	33 007	34 859	105,6%
1.	Utak és járdák felújítása	825 500	380 000	46,0%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	156 531	211 482	135,1%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	38 100	38 100	100,0%
4.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 útburkolat felújítás	0	59 690	
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	0	63 930	
6.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		298 922	
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+6)	1 020 131	1 052 124	103,1%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	1 053 138	1 086 983	103,2%

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

4.számú melléklet
e Ft.-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	89 024	120 069	134,9%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	19 749	24 727	125,2%
2.	Hálózati rendszer fejlesztés	19 050	31 750	166,7%
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	100,0%
4.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	5 394	14 022	260,0%
5.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	20 955	21 590	103,0%
6.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 716	12 700	92,6%
7.	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100,0%
8.	Díszteremi korszerűsítés (hangosítás, stb)	0	5 120	
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	219 837	235 459	107,1%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	219 837	235 459	107,1%
A.	Inzéményi beruházás összesen (I. + II.)	308 861	355 528	115,1%
1.	Tervezési díjak	72 390	120 478	166,4%
2.	Járda és utépítés	310 896	275 000	88,5%
3.	Játszóterek építése	139 700	290 000	207,6%
4.	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 877 245	1 424 599	75,9%
5.	Közműépítés	3 810	5 000	131,2%
6.	Parkoló építése	59 055	60 000	101,6%
7.	Közvilágítás	63 500	72 390	114,0%
8.	Forgalomtechnika, Okos zebra, fekvőrendőrök építése	177 800	204 800	115,2%
9.	Játszóteri és közterületi ivóutak	6 350	25 000	393,7%
10.	Közterületi öntözőutak építése	31 750	30 000	94,5%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	70 000	91,9%
12.	Nagyértékű eszközök beszerzése, tetőszerkezet javítása közhasznú foglalkoztatottak részére	900	7 400	822,2%
13.	Intézményi játszóeszköz építés (beleértve VEKOP)	19 050	20 000	105,0%
14.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	79 058	19 438	24,6%
15.	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	531 050	392 700	73,9%
16.	Bontási munkák (beleértve VEKOP)	149 860	175 000	116,8%
17.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	381 660	397 764	104,2%
18.	Nyár Óvoda felújítása	400 000	0	
19.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 737 000	150 000	8,6%
20.	Ingatlanvásárlás	130 286	50 000	
21.	Intézményi műfü telepítés	201 860	10 000	
22.	Okostantermek létesítése	50 000	30 000	
23.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	678 236	1 351 526	
24.	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból	1 082	0	
25.	Elektromos töltőállomás létesítése	19 169	10 000	
26.	Káposztásmegyeri rekreációs terület (tanulmányi terv)	0	16 510	
27.	Kutyafuttató építése	0	10 000	
28.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Kamerarendszer	0	6 350	
29.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Energetikai tanúsítványok, hatósági díjak	0	240	
30.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Parképítés kiviteli tervek	0	572	
31.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" Bontás	0	31 250	
32.	2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		1 647 381	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (I+...+32)	7 197 907	6 903 398	95,9%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 506 768	7 258 926	96,7%

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 713 738	3 445 881	127,0%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+5)</i>	724 742	834 837	115,2%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 500	116,7%
2	Rendőrség támogatása	79 200	90 000	113,6%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 500	116,7%
4	Szolidaritási hozzájárulás	615 542	713 837	116,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	100,0%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+28)</i>	1 988 996	2 611 044	131,3%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	155 000	196 048	126,5%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 072	100,8%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	3 000	4 000	133,3%
4	Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása	5 500	0	0,0%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	3 000	100,0%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	3 000	100,0%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	56 335	263 797	468,3%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	525 746	572 567	108,9%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	898 800	1 233 225	137,2%
10	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
11	Allatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi örszolgálat) támogatása	3 900	6 000	153,8%
13	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100,0%
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tám.	93 000	158 000	169,9%
15	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	14 000	107,7%
16	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
17	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	3 000	300,0%
18	UTE utánpótlás támogatása	140 875	0	0,0%
19	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 800	105,9%
20	UTE versenysport támogatása	36 000	26 745	74,3%
21	Lepke Múzeum támogatása	3 600	4 800	133,3%
22	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	100,0%
23	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	4 000	114,3%
24	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	100,0%
25	Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása	2 000	90	4,5%
27	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. Közszolgáltatási szerződés	0	75 000	
28	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	1 900	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 155 316	1 145 803	99,2%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+19)</i>	1 155 316	1 145 803	99,2%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Fiatal házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	25 000	125,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	260 834	352 100	135,0%
5	UV Zrt. lekötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	100,0%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	89 880	90 000	100,1%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	64 687	190 000	293,7%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	82 000	100,0%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	100,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	65 000	144,4%
13	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	52 574	0	
14	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	1 341	0	
15	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása	130 000	0	
16	KLKS Basketball Kft. vissza nem térítendő támogatása	75 000	0	
17	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
18	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	0	7 403	
19	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	300	
	I.-II. Mindösszesen	3 869 054	4 591 684	118,7%

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 583 103	3 558 326	99,3%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...3)</i>	<i>3 582 103</i>	<i>3 557 326</i>	<i>99,3%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 505 384	100,7%
2	Közhasznú foglalkoztatás	100 035	50 730	50,7%
3	Klímatudatosság erősítése Újpesten -KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	0	1 212	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 851 733	1 666 733	90,0%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 078 733</i>	<i>72,7%</i>
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
2	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	0	0,0%
3	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	100,0%
4	Egészséges Budapest Program	834 000	479 000	57,4%
5	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	100,0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+6)</i>	<i>368 000</i>	<i>588 000</i>	<i>159,8%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	100,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	100 000	120 000	120,0%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	100,0%
5	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	100,0%
6	UV ZRt. 2019. évi előleg visszatérítése		200 000	
	I.-II. Mindösszesen	5 434 836	5 225 059	96,1%

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	600 000	450 000	75,0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	341 530	1 870 296	547,6%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+37)</i>	<i>241 180</i>	<i>1 774 596</i>	<i>735,8%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	10 000	10,0%
2	Intézményvezetők , pedagógusok továbbképzése és Újpesti óvopedagógiai nap	6 000	6 000	100,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	5 000	125,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	7 000	100,0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 000	66,7%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	100,0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	2 500	5 000	200,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 000	60,0%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	29 000	193,3%
16	Ovi - Sport Program	2 980	3 000	100,7%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	29 500	100,0%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	12 000	92,3%
19	Újpesti Városgondnokság tartalék kerete közszolgálati szerződés alapján	0	123 000	
20	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgálati szerződés alapján	0	29 904	
21	Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Tartalék kerete közszolgálati szerződés alapján	0	61 590	
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgálati szerződés alapján	0	47 257	
23	Kulturális ágazati tartalék keret (rendezvényre)	0	45 000	
24	Nyugdíjasok támogatása	0	129 000	
25	Trianoni emlékév	0	5 000	
26	Idősek számítástechnikai oktatása	0	15 000	
27	Szociális, egészségügyi ágazati monitoring	0	5 000	
28	Oltás támogatása	0	8 000	
29	NYÁRVÁRÓ PLUSZ - jutalom	0	200 000	
30	Bajnok terasz	0	10 000	
31	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	4 000	
32	UTE utánpótlás támogatása	0	104 652	
33	Rendőség, Tűzország, Mentőszolgálat dolgozóinak jutalma	0	18 390	
34	Társadalmi párbeszéd	0	12 000	
35	Parkolási hatástanulmány készíttetése	0	20 000	
36	Ez a Minimum program végrehajtása	0	12 000	
37	Zárolt, egyensúlyi tartalék	0	760 103	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+12)</i>	<i>100 350</i>	<i>95 700</i>	<i>95,4%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság kerete	3 000	1 000	33,3%
2	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	3 000	1 000	33,3%
3	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság kerete	3 000	1 000	33,3%
4	Klíma-ésKörnyezetvédelmi Bizottság kerete	0	1 000	
5	Közművelődési, Oktatási Bizottság kerete	0	1 000	
6	Közbiztonsági Bizottság kerete	0	1 000	
7	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kerete	0	1 000	
8	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
9	Szociális munka díj	1 150	1 500	130,4%
10	TRÖK keret	12 000	5 000	41,7%
11	TRÖK rendezvények	12 000	12 000	100,0%
12	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	65 000	69 000	106,2%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrész</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>16 000</i>	<i>114,3%</i>
	<i>-Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>10 000</i>	<i>125,0%</i>

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+14)	2 839 194	1 508 164	53,1%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, intézményi felújítási keret	1 230 000	837 258	68,1%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	0	0,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	10 000	50,0%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	10 000	9 906	99,1%
7	Egészséges Budapest Program	834 000	400 000	
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	720 194	0	
9	Újpesti kórház létesítéséhez saját forrás	0	100 000	
11	Káposztásmegyeri parkerdő I. ütem	0	60 000	
12	Káposztásmegyeri Családsegítő Központ	0	40 000	
13	Intézményi felhalmozási tartalék	0	21 000	
14	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalék kerete közszolgálati szerződés alapján	0	10 000	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 780 724	3 828 460	101,3%

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2020. évi finanszírozási terve

7.sz. melléklet

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	368 125	268 891	267 122	268 082	268 646	268 842	303 245	328 617	299 748	293 974	291 355	330 678	3 557 326
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				479 000			200 000			384 750		14 983	1 078 733
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	24 315	77 113	2 992 703	1 771 278	214 628	630 642	139 426	125 567	3 517 877	1 806 177	266 302	1 463 921	13 029 950
4.	<i>Működési bevételek</i>	14 746	62 969	45 111	46 936	85 466	3 985	36 547	404 233	52 751	426 667	378 005	348 503	1 905 919
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2 760
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	120	20	15	10	20	20	35	20	40	100	100	500	1 000
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	51 583	584	583	583	150 584	140 583	583	584	583	583	240 584	583	588 000
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	940 946	940 947	940 946	940 947	940 946	940 946	0	0	0	0	0	3 666 039	9 311 717
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 400 066	1 350 755	4 246 710	3 507 067	1 660 520	1 985 248	680 066	859 251	3 871 229	2 912 481	1 176 576	5 825 436	29 475 405
KIADÁSOK														
1.	<i>Személyi juttatások</i>	595 280	434 812	431 951	433 504	434 416	434 733	490 364	531 392	484 709	475 373	471 137	534 724	5 752 397
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	160 289	58 082	47 210	45 293	106 480	52 742	143 057	53 787	78 025	73 372	103 533	106 420	1 028 291
3.	<i>Dologi kiadások</i>	317 654	170 411	396 630	422 633	538 252	346 119	587 386	197 932	753 415	590 913	402 580	896 129	5 620 055
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3 855	36 230	38 268	30 485	16 070	13 915	3 352	29 274	36 410	60 757	19 583	20 412	308 609
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	312 438	272 623	321 368	242 169	310 522	346 283	268 537	216 299	316 654	307 373	263 576	268 040	3 445 881
6.	<i>Tartalékok</i>	319 038	319 038	319 038	319 039	319 038	319 038	319 038	319 039	319 039	319 038	319 039	319 038	3 828 460
7.	<i>Beruházások</i>	67 874	100 790	458 577	468 020	620 865	132 308	1 248 845	287 111	1 525 463	1 295 232	471 220	582 621	7 258 926
8.	<i>Felújítások</i>	110 616	14 122	56 486	102 331	3 803	58 831	182 609	181 812	93 969	214 283	63 839	4 283	1 086 983
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	7 575	78 882	25 768	81 907	217 609	82 308	36 452	62 417	100 950	106 557	112 166	233 213	1 145 803
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 894 618	1 484 990	2 095 296	2 145 382	2 567 056	1 786 276	3 279 639	1 879 064	3 708 634	3 442 897	2 226 673	2 964 881	29 475 405

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
1	Széleskörű aktív ellátást nyújtó estlegesen súlyponti újpesti kórház létesítéséhez saját forrás biztosítása	900 000	-	-	-	-	900 000
2	Társasház felújítási pályázatok	134 736	116 272	116 272	116 272	116 272	599 824
3	UV Zrt.	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 400 000
4	Székesdülő útépítés	876 300					876 300
	Összesen	2 191 036	396 272	396 272	396 272	396 272	3 776 124

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest FővárosIV. 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

9. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2020. év	2021. év várható terv szám	2022.év várható terv szám	2023. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	13 029 950	13 100 000	13 150 000	13 200 000
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	144 780	140 000	140 000	140 000
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	52 106	50 000	50 100	50 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	13 238 836	13 302 000	13 352 100	13 402 200
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékppapír esetén annak névértéke egyéb érékppapír 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	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	6 619 418	6 651 000	6 676 050	6 701 100

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
1.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
2.a.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
2.a.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
2.a.2.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
2.a.2.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2020. évi finanszírozási terve
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
9. számú melléklet	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