

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index (5/6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	3 710 754	3 809 235	104,9%	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 519 168	3 519 168	3 569 043	102,5%	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 458	5 458	13 542		
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 890 968	1 890 968	1 890 968	1 911 802	101,1%	
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 551 096	1 582 738	1 582 738	1 603 695	103,4%	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 004	40 004	40 004	40 004	100,0%	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 965	191 586	191 586	240 192	162,3%	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 483 733	100,0%	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 483 733	100,0%	
III.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	11 944 934	12 408 834	103,9%	
I.	Vagyoni típusú adók	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 933 900	113,0%	
	Építményadó	2 730 000	2 730 000	2 730 000	3 175 000	116,3%	
	Telekadó	650 000	650 000	650 000	658 900	101,4%	
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%	
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 077 224	8 077 224	8 077 224	8 077 224	100,0%	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	8 077 224	8 077 224	8 077 224	8 077 224	100,0%	
	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0%	
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0%	
	Egyéb közhatalmi bevételek	67 710	67 710	67 710	77 710	114,8%	
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%	
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%	
	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	11 000	1100,0%	
	Egyéb bírságokat	1 710	1 710	1 710	1 710	100,0%	
IV.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	1 789 371	1 756 099	98,3%	
	Szolgáltatások ellenértéke	203 191	203 191	203 191	237 936	117,1%	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 655	164 655	164 655	165 862	100,7%	
	Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%	
	Ellátási díjak	584 262	584 262	584 262	584 262	100,0%	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 363	216 363	216 363	309 139	142,9%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	245 700	245 700	245 700	83 700	34,1%	
	Kamatbevételek	328 250	328 250	328 250	328 250	100,0%	
	Egyéb működési bevételek	32 000	34 950	34 950	34 950	109,2%	
V.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	903 556	903 556	100,0%	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	6 000	600,0%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	6 000	600,0%	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	368 000	715 453	194,4%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	367 000	367 000	367 000	367 000	100,0%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	348 453	34845,3%	
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	20 117 677	20 201 348	20 201 348	21 082 910	104,8%	
B.	Finanszírozási bevételek összesen	7 547 066	10 550 616	10 550 616	10 550 616	139,8%	
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 650 000	7 011 027	7 011 027	7 011 027	124,1%	
	Maradvány igénybevétele	1 897 066	3 539 589	3 539 589	3 539 589	186,6%	
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	114,3%	
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	5 198 592	5 403 866	5 403 866	5 683 334	109,3%	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 433	1 047 292	1 047 292	1 096 288	113,1%	
III.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	5 502 398	6 154 588	126,8%	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	442 383	537 502	128,9%	
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	2 836 711	3 287 292	120,4%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 742	829 940	829 940	854 580	115,4%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 988 996	2 006 771	2 006 771	2 432 712	122,3%	
VI.	Tartalékok	3 780 724	3 988 511	3 389 102	1 519 041	40,2%	
VII.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	9 151 931	8 922 115	118,9%	
VIII.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	1 652 304	2 422 184	230,0%	
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	1 325 977	2 011 182	174,1%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 152 316	1 322 977	1 322 977	2 008 182	174,3%	
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	114,3%	
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	114,3%	
	többlet/ hiány	0	0	0	0		
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	1. oldal	258 093	9 269 093	9 269 093	9 782 092	118,5%

A /2019.(XI.28.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index (6/5)	Sorsz.	Megnevezés	2019. terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index (13/12)		
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	6 451 158	6 451 158	6 779 622	109,9%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 630 033	3 710 754	3 710 754	3 809 235	104,9%		
2.	Dologi kiadások	4 854 139	5 502 398	5 502 398	6 154 588	126,8%	2.	Közhatalmi bevételek	11 944 934	11 944 934	11 944 934	12 408 834	103,9%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 895	442 383	442 383	537 502	128,9%	3.	Működési bevételek	1 786 421	1 789 371	1 789 371	1 756 099	98,3%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 738	2 836 711	2 836 711	3 287 292	120,4%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	6 000	600,0%		
5.	Működési tartalékok	941 530	876 845	876 845	231 673	24,6%									
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	16 109 495	16 990 677	112,4%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	17 446 059	17 980 168	103,6%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek							
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 327	16 109 495	16 109 495	16 990 677	112,4%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 362 388	17 446 059	17 446 059	17 980 168	103,6%	2 252 061	989 491
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	7 506 768	8 552 522	9 151 931	8 922 115	118,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 483 733	1 483 733	1 483 733	1 483 733	100,0%		
2.	Felújítások	1 053 138	1 652 304	1 652 304	2 422 184	230,0%	2.	Felhalmozási bevételek	903 556	903 556	903 556	903 556	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 316	1 325 977	1 325 977	2 011 182	174,1%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 000	368 000	368 000	715 453	194,4%		
	Felhalmozási tartalékok	2 839 194	3 111 666	2 512 257	1 287 368	45,3%									
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	14 642 469	14 642 849	116,6%	I.	ÖSSZESEN	2 755 289	2 755 289	2 755 289	3 102 742	112,6%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 897 066	3 539 589	3 539 589	3 539 589	186,6%		
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek	5 650 000	7 011 027	7 011 027	7 011 027	124,1%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 547 066	10 550 616	10 550 616	10 550 616	139,8%		
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 554 416	14 642 469	14 642 469	14 642 849	116,6%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 302 355	13 305 905	13 305 905	13 653 358	132,5%	-2 252 061	-989 491
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	114,3%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	27 664 743	30 751 964	30 751 964	31 633 526	114,3%	0	0

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	149 907	149 907	157 588	109,3%	233 327	242 212	242 212	263 792	113,1%	149 399	157 072	157 072	166 169	111,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	144 130	149 686	149 686	157 367	109,2%	233 327	242 008	242 008	263 588	113,0%	149 399	156 789	156 789	165 886	111,0%
	önkéntes feladat		221	221	221			204	204	204			283	283	283	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	144 130	149 907	149 907	157 588	109,3%	233 327	242 212	242 212	263 792	113,1%	149 399	157 072	157 072	166 169	111,2%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	121 320	125 152	125 152	131 706	108,6%	196 675	202 227	202 227	220 727	112,2%	125 722	131 026	131 026	138 789	110,4%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	121 320	125 152	125 152	131 706	108,6%	196 675	202 227	202 227	220 727	112,2%	125 722	131 026	131 026	138 789	110,4%
önkéntes feladat															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740	24 685	24 685	25 752	113,2%	36 552	39 885	39 885	42 915	117,4%	23 577	25 946	25 946	27 230	115,5%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	22 740	24 685	24 685	25 752	113,2%	36 552	39 885	39 885	42 915	117,4%	23 577	25 946	25 946	27 230	115,5%
önkéntes feladat															
3. Dologi kiadások	70	70	70	130	185,7%	100	100	100	150	150,0%	100	100	100	150	150,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	70	70	70	130	185,7%	100	100	100	150	150,0%	100	100	100	150	150,0%
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	149 907	149 907	157 588	109,3%	233 327	242 212	242 212	263 792	113,1%	149 399	157 072	157 072	166 169	111,2%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	57,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
		Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	261 463	270 490	270 490	279 535	106,9%	131 790	136 333	136 333	143 528	108,9%	118 763	122 852	122 852	133 081	112,1%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	261 463	269 570	269 570	278 615	106,6%	131 790	136 060	136 060	143 255	108,7%	118 763	122 626	122 626	132 855	111,9%	
	önkéntes feladat		920	920	920			273	273	273			226	226	226		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	261 463	270 490	270 490	279 535	106,9%	131 790	136 333	136 333	143 528	108,9%	118 763	122 852	122 852	133 081	112,1%	

Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		220 149	225 871	225 871	233 723	106,2%	110 944	113 879	113 879	120 086	108,2%	100 031	102 566	102 566	111 260	111,2%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		220 149	225 871	225 871	233 723	106,2%	110 944	113 879	113 879	120 086	108,2%	100 031	102 566	102 566	111 260	111,2%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 064	44 369	44 369	45 532	110,9%	20 786	22 394	22 394	23 352	112,3%	18 672	20 226	20 226	21 721	116,3%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		41 064	44 369	44 369	45 532	110,9%	20 786	22 394	22 394	23 352	112,3%	18 672	20 226	20 226	21 721	116,3%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		250	250	250	280	112,0%	60	60	60	90	150,0%	60	60	60	100	166,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		250	250	250	280	112,0%	60	60	60	90	150,0%	60	60	60	100	166,7%
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)		261 463	270 490	270 490	279 535	106,9%	131 790	136 333	136 333	143 528	108,9%	118 763	122 852	122 852	133 081	112,1%
Költségvetési létszámkeret		65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
technikai létszámkeret		30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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		125 648	130 342	130 342	138 462	110,2%	134 302	138 726	138 726	145 058	108,0%	130 992	135 561	135 561	147 799	112,8%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		125 648	130 067	130 067	138 187	110,0%	134 302	138 391	138 391	144 723	107,8%	130 992	135 089	135 089	147 327	112,5%
önkéntes feladat			275	275	275			335	335	335			472	472	472	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		125 648	130 342	130 342	138 462	110,2%	134 302	138 726	138 726	145 058	108,0%	130 992	135 561	135 561	147 799	112,8%

Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		105 721	108 739	108 739	115 674	109,4%	112 975	115 701	115 701	121 160	107,2%	110 252	113 107	113 107	123 602	112,1%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		105 721	108 739	108 739	115 674	109,4%	112 975	115 701	115 701	121 160	107,2%	110 252	113 107	113 107	123 602	112,1%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 857	21 533	21 533	22 688	114,3%	21 257	22 955	22 955	23 783	111,9%	20 660	22 374	22 374	24 072	116,5%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		19 857	21 533	21 533	22 688	114,3%	21 257	22 955	22 955	23 783	111,9%	20 660	22 374	22 374	24 072	116,5%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		70	70	70	100	142,9%	70	70	70	115	164,3%	80	80	80	125	156,3%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		70	70	70	100	142,9%	70	70	70	115	164,3%	80	80	80	125	156,3%
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																
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)		125 648	130 342	130 342	138 462	110,2%	134 302	138 726	138 726	145 058	108,0%	130 992	135 561	135 561	147 799	112,8%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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		184 836	193 173	193 173	205 679	111,3%	126 926	127 439	127 439	128 109	100,9%	204 652	213 139	213 139	226 415	110,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		184 836	192 697	192 697	205 203	111,0%	126 926	127 215	127 215	127 885	100,8%	204 652	212 974	212 974	226 250	110,6%
önkéntes feladat			476	476	476			224	224	224			165	165	165	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		184 836	193 173	193 173	205 679	111,3%	126 926	127 439	127 439	128 109	100,9%	204 652	213 139	213 139	226 415	110,6%

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	155 637	161 140	161 140	171 848	110,4%	106 816	107 103	107 103	107 398	100,5%	172 440	177 878	177 878	189 221	109,7%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	155 637	161 140	161 140	171 848	110,4%	106 816	107 103	107 103	107 398	100,5%	172 440	177 878	177 878	189 221	109,7%
önkéntes feladat															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 119	31 953	31 953	33 706	115,8%	20 060	20 088	20 088	20 108	100,2%	32 132	35 081	35 081	36 959	115,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	29 119	31 953	31 953	33 706	115,8%	20 060	20 088	20 088	20 108	100,2%	32 132	35 081	35 081	36 959	115,0%
önkéntes feladat															
3. Dologi kiadások	80	80	80	125	156,3%	50	50	50	405	810,0%	80	180	180	235	293,8%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	80	80	80	125	156,3%	50	50	50	405	810,0%	80	180	180	235	293,8%
önkéntes feladat															
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		-	198	198	198		-	-	-	-	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat							198	198	198						
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)	184 836	193 173	193 173	205 679	111,3%	126 926	127 439	127 439	128 109	100,9%	204 652	213 139	213 139	226 415	110,6%
Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	47,00	47,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	20,00	62,5%	53,00	53,00	53,00	53,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	23,00	23,00	23,00	23,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	9,00	52,9%	27,00	27,00	27,00	27,00	100,0%
technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	11,00	73,3%	26,00	26,00	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	108 509	108 509	125 252	119,3%	124 675	129 382	129 382	141 909	113,8%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	2 402 376	110,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	104 979	107 989	107 989	124 732	118,8%	124 675	129 182	129 182	141 709	113,7%	2 175 882	2 250 343	2 250 343	2 397 582	110,2%
	önkéntes feladat		520	520	520			200	200	200			4 794	4 794	4 794	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	104 979	108 509	108 509	125 252	119,3%	124 675	129 382	129 382	141 909	113,8%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	2 402 376	110,4%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		88 526	90 754	90 754	105 034	118,6%	104 887	107 819	107 819	118 555	113,0%	1 832 095	1 882 962	1 882 962	2 008 783	109,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		88 526	90 754	90 754	105 034	118,6%	104 887	107 819	107 819	118 555	113,0%	1 832 095	1 882 962	1 882 962	2 008 783	109,6%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 393	17 695	17 695	20 118	122,7%	19 728	21 503	21 503	23 254	117,9%	342 597	370 687	370 687	391 190	114,2%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		16 393	17 695	17 695	20 118	122,7%	19 728	21 503	21 503	23 254	117,9%	342 597	370 687	370 687	391 190	114,2%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		60	60	60	100	166,7%	60	60	60	100	166,7%	1 190	1 290	1 290	2 205	185,3%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		60	60	60	100	166,7%	60	60	60	100	166,7%	1 190	1 290	1 290	2 205	185,3%
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-		-	-	-	-		-	198	198	198	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat												-	198	198	198	
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	108 509	108 509	125 252	119,3%	124 675	129 382	129 382	141 909	113,8%	2 175 882	2 255 137	2 255 137	2 402 376	110,4%
Költségvetési létszámkeret		27,00	27,00	27,00	34,00	125,9%	32,00	32,00	32,00	33,00	103,1%	550,00	550,00	550,00	546,00	99,3%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		13,00	13,00	13,00	17,00	130,8%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	283,00	283,00	283,00	279,00	98,6%
technikai létszámkeret		14,00	14,00	14,00	17,00	121,4%	15,00	15,00	15,00	16,00	106,7%	267,00	267,00	267,00	267,00	100,0%

A /2019. ()sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

2. a. 2. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	52 963	52 963	52 963	110,5%	-	-	-	692		-	-	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	47 930	52 963	52 963	52 963	110,5%				692		-	-	-	-	
	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	936 518	936 518	1 064 293	113,6%	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										936 518	936 518	936 518	1 064 293	113,6%	
	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	675 913	675 913	718 944	110,5%	940 726	970 729	970 729	993 286	105,6%	2 780 892	3 650 621	3 650 621	3 858 834	138,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	650 675	675 384	675 384	718 415	110,4%	940 726	970 239	970 239	992 796	105,5%	2 780 892	3 609 112	3 609 112	3 817 325	137,3%
	önkéntes feladat		529	529	529			490	490	490			41 509	41 509	41 509	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	698 605	728 876	728 876	771 907	110,5%	940 726	970 729	970 729	993 978	105,7%	3 717 410	4 587 139	4 587 139	4 923 127	132,4%

A /2019. ()sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

2. a. 2. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		583 003	599 715	599 715	636 278	109,1%	793 450	812 720	812 720	832 753	105,0%	521 573	535 880	535 880	520 475	99,8%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		583 003	599 715	599 715	636 278	109,1%	793 450	812 720	812 720	832 753	105,0%	521 573	535 880	535 880	520 475	99,8%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 677	116 203	116 203	122 421	113,7%	147 006	157 739	157 739	160 705	109,3%	101 306	110 650	110 650	108 575	107,2%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		107 677	116 203	116 203	122 421	113,7%	147 006	157 739	157 739	160 705	109,3%	101 306	110 650	110 650	108 575	107,2%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		7 925	7 925	7 925	8 175	103,2%	270	270	270	520	192,6%	2 824 787	3 142 871	3 142 871	3 422 690	121,2%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		7 925	7 925	7 925	8 175	103,2%	270	270	270	520	192,6%	2 824 787	3 142 871	3 142 871	3 422 690	121,2%
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat												900	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások			5 033	5 033	5 033							16 000	16 069	16 069	16 761	104,8%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat			5 033	5 033	5 033							16 000	16 069	16 069	16 761	104,8%
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások												219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat												219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%
önkéntes feladat																
8. Felújítások												33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat												33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
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	728 876	728 876	771 907	110,5%	940 726	970 729	970 729	993 978	105,7%	3 717 410	4 587 139	4 587 139	4 923 127	132,4%
Költségvetési létszámkeret		240,00	240,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%

A /2019. ()sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

2. a. 2. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	47 930	52 963	52 963	53 655	111,9%	47 930	52 963	52 963	53 655	111,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	47 930	52 963	52 963	53 655	111,9%	47 930	52 963	52 963	53 655	111,9%
	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	936 518	936 518	1 064 293	113,6%	936 518	936 518	936 518	1 064 293	113,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	936 518	936 518	936 518	1 064 293	113,6%	936 518	936 518	936 518	1 064 293	113,6%
	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	4 372 293	5 297 263	5 297 263	5 571 064	127,4%	6 548 175	7 552 400	7 552 400	7 973 440	121,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	4 372 293	5 254 735	5 254 735	5 528 536	126,4%	6 548 175	7 505 078	7 505 078	7 926 118	121,0%
	önkéntes feladat	-	42 528	42 528	42 528	-	-	47 322	47 322	47 322	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 356 741	6 286 744	6 286 744	6 689 012	124,9%	7 532 623	8 541 881	8 541 881	9 091 388	120,7%

A /2019. ()sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

2. a. 2. melléklet
eFt-ban

Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	1 898 026	1 948 315	1 948 315	1 989 506	104,8%	3 730 121	3 831 277	3 831 277	3 998 289	107,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	1 898 026	1 948 315	1 948 315	1 989 506	104,8%	3 730 121	3 831 277	3 831 277	3 998 289	107,2%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 989	384 592	384 592	391 701	110,0%	698 586	755 279	755 279	782 891	112,1%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	355 989	384 592	384 592	391 701	110,0%	698 586	755 279	755 279	782 891	112,1%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	2 832 982	3 151 066	3 151 066	3 431 385	121,1%	2 834 172	3 152 356	3 152 356	3 433 590	121,1%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	2 832 982	3 151 066	3 151 066	3 431 385	121,1%	2 834 172	3 152 356	3 152 356	3 433 590	121,1%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	16 000	21 102	21 102	21 794	136,2%	16 000	21 300	21 300	21 992	137,5%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	16 000	21 102	21 102	21 794	136,2%	16 000	21 300	21 300	21 992	137,5%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tartalékok										
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások	219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%	219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%	219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Felújítások	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
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)	5 356 741	6 286 744	6 286 744	6 689 012	124,9%	7 532 623	8 541 881	8 541 881	9 091 388	120,7%
Költségvetési létszámkeret	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 124,25	1 124,25	1 124,25	1 120,25	99,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					Bőrfestő Óvoda				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	156	156	156	100,0%	-	-	-	-		249	249	249	249	100,0%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat						156	156	156	156	100,0%						249	249	249	249	100,0%
	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	3 809	3 809	8 743	331,4%	3 920	5 334	5 334	12 539	319,9%	3 223	4 042	4 042	9 779	303,4%	4 609	6 561	6 561	11 813	256,3%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	2 638	3 809	3 809	8 743	331,4%	3 920	5 334	5 334	12 539	319,9%	3 223	4 042	4 042	9 779	303,4%	4 609	6 561	6 561	11 813	256,3%
	önkéntes feladat																				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 638	3 809	3 809	8 743	331,4%	4 076	5 490	5 490	12 695	311,5%	3 223	4 042	4 042	9 779	303,4%	4 858	6 810	6 810	12 062	248,3%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					Bőrfestő Óvoda				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	3 459	3 459	8 356	365,2%	3 576	4 990	4 990	12 110	338,6%	2 472	3 291	3 291	9 119	368,9%	4 358	6 310	6 310	11 636	267,0%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	2 288	3 459	3 459	8 356	365,2%	3 576	4 990	4 990	12 110	338,6%	2 472	3 291	3 291	9 119	368,9%	4 358	6 310	6 310	11 636	267,0%
	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	350	350	350	387	110,6%	500	500	500	585	117,0%	751	751	751	660	87,9%	500	500	500	426	85,2%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	350	350	350	387	110,6%	500	500	500	585	117,0%	751	751	751	660	87,9%	500	500	500	426	85,2%
	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	3 809	3 809	8 743	331,4%	4 076	5 490	5 490	12 695	311,5%	3 223	4 042	4 042	9 779	303,4%	4 858	6 810	6 810	12 062	248,3%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda						
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	208	208	208	208	100,0%	82	82	82	82	100,0%	890	890	890	890	100,0%	23	23	23	23	100,0%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	208	208	208	208	100,0%	82	82	82	82	100,0%	890	890	890	890	100,0%	23	23	23	23	100,0%		
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	2 466	2 851	2 851	5 189	210,4%	3 079	5 556	5 556	10 319	335,1%	1 826	3 102	3 102	5 634	308,5%	2 857	4 929	4 929	9 761	341,7%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	2 466	2 851	2 851	5 189	210,4%	3 079	5 556	5 556	10 319	335,1%	1 826	3 102	3 102	5 634	308,5%	2 857	4 929	4 929	9 761	341,7%		
önkéntes feladat																						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 674	3 059	3 059	5 397	201,8%	3 161	5 638	5 638	10 401	329,0%	2 716	3 992	3 992	6 524	240,2%	2 880	4 952	4 952	9 784	339,7%		

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda						
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	2 104	2 489	2 489	3 827	181,9%	2 601	3 621	3 621	8 382	322,3%	2 166	3 289	3 289	5 787	267,2%	2 140	4 212	4 212	8 091	378,1%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	2 104	2 489	2 489	3 827	181,9%	2 601	3 621	3 621	8 382	322,3%	2 166	3 289	3 289	5 787	267,2%	2 140	4 212	4 212	8 091	378,1%		
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	570	570	570	1 570	275,4%	560	2 017	2 017	2 019	360,5%	550	703	703	737	134,0%	740	740	740	1 693	228,8%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	570	570	570	1 570	275,4%	560	2 017	2 017	2 019	360,5%	550	703	703	737	134,0%	740	740	740	1 693	228,8%		
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)	2 674	3 059	3 059	5 397	201,8%	3 161	5 638	5 638	10 401	329,0%	2 716	3 992	3 992	6 524	240,2%	2 880	4 952	4 952	9 784	339,7%		

Intézmény	Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda					Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	286	286	286	286	100,0%	175	175	175	175	100,0%	108	108	108	108	100,0%	715	715	715	715	100,0%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	286	286	286	286	100,0%	175	175	175	175	100,0%	108	108	108	108	100,0%	715	715	715	715	100,0%
	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	2 888	3 871	3 871	7 286	252,3%	3 607	5 276	5 276	11 199	310,5%	2 628	3 225	3 225	5 614	213,6%	3 205	4 702	4 702	11 564	360,8%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	2 888	3 871	3 871	7 286	252,3%	3 607	5 276	5 276	11 199	310,5%	2 628	3 225	3 225	5 614	213,6%	3 205	4 702	4 702	11 564	360,8%
	önkéntes feladat																				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 174	4 157	4 157	7 572	238,6%	3 782	5 451	5 451	11 374	300,7%	2 736	3 333	3 333	5 722	209,1%	3 920	5 417	5 417	12 279	313,2%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda					Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	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	2 374	3 357	3 357	6 754	284,5%	2 682	4 351	4 351	10 073	375,6%	2 236	2 833	2 833	4 674	209,0%	3 320	4 817	4 817	11 612	349,8%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	2 374	3 357	3 357	6 754	284,5%	2 682	4 351	4 351	10 073	375,6%	2 236	2 833	2 833	4 674	209,0%	3 320	4 817	4 817	11 612	349,8%		
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	800	800	800	818	102,3%	1 100	1 100	1 100	1 301	118,3%	500	500	500	1 048	209,6%	600	600	600	667	111,2%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	800	800	800	818	102,3%	1 100	1 100	1 100	1 301	118,3%	500	500	500	1 048	209,6%	600	600	600	667	111,2%		
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)	3 174	4 157	4 157	7 572	238,6%	3 782	5 451	5 451	11 374	300,7%	2 736	3 333	3 333	5 722	209,1%	3 920	5 417	5 417	12 279	313,2%		

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek																
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
4. Működési bevételek		431	431	431	431	100,0%	23	23	23	23	100,0%	3 346	3 346	3 346	3 346	100,0%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		431	431	431	431	100,0%	23	23	23	23	100,0%	3 346	3 346	3 346	3 346	100,0%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek		2 145	3 161	3 161	7 635	355,9%	2 759	3 237	3 237	8 125	294,5%	41 850	59 656	59 656	125 200	299,2%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		2 145	3 161	3 161	7 635	355,9%	2 759	3 237	3 237	8 125	294,5%	41 850	59 656	59 656	125 200	299,2%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 576	3 592	3 592	8 066	313,1%	2 782	3 260	3 260	8 148	292,9%	45 196	63 002	63 002	128 546	284,4%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019. II. mód	2019. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
3. Dologi kiadások		2 076	3 092	3 092	7 455	359,1%	2 082	2 560	2 560	7 537	362,0%	36 475	52 671	52 671	115 413	316,4%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		2 076	3 092	3 092	7 455	359,1%	2 082	2 560	2 560	7 537	362,0%	36 475	52 671	52 671	115 413	316,4%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
6. Tartalékok												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
7. Beruházások		500	500	500	611	122,2%	700	700	700	611	87,3%	8 721	10 331	10 331	13 133	150,6%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		500	500	500	611	122,2%	700	700	700	611	87,3%	8 721	10 331	10 331	13 133	150,6%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
8. Felújítások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		2 576	3 592	3 592	8 066	313,1%	2 782	3 260	3 260	8 148	292,9%	45 196	63 002	63 002	128 546	284,4%

Intézmény	Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I I. mód	2019.III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I I. mód	2019.III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I I. mód	2019.III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																				
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	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>	129 400	129 400	129 400	129 400	100,0%	39 922	39 922	39 922	40 614	101,7%	763 850	763 850	763 850	890 933	116,6%	933 172	933 172	933 172	1 060 947	113,7%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	129 400	129 400	129 400	129 400	100,0%	39 922	39 922	39 922	40 614	101,7%	763 850	763 850	763 850	890 933	116,6%	933 172	933 172	933 172	1 060 947	113,7%
	önkéntes feladat																				
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	41 675	67 597	67 597	112 201	269,2%	28 934	54 800	54 800	104 667	361,7%	2 668 433	3 468 568	3 468 568	3 516 766	131,8%	2 739 042	3 590 965	3 590 965	3 733 634	136,3%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	41 675	64 961	64 961	109 565	262,9%	28 934	54 800	54 800	104 667	361,7%	2 668 433	3 429 695	3 429 695	3 477 893	130,3%	2 739 042	3 549 456	3 549 456	3 692 125	134,8%
	önkéntes feladat	2 636	2 636	2 636	2 636								38 873	38 873	38 873			41 509	41 509	41 509	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	171 075	196 997	196 997	241 601	141,2%	68 856	94 722	94 722	145 281	211,0%	3 432 283	4 232 418	4 232 418	4 407 699	128,4%	3 672 214	4 524 137	4 524 137	4 794 581	130,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	Index %	2019. évi terv	2019. I. mód	2019.I.I. mód	2019.III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások											521 573	535 880	535 880	520 475	99,8%	521 573	535 880	535 880	520 475	99,8%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat											521 573	535 880	535 880	520 475	99,8%	521 573	535 880	535 880	520 475	99,8%
	önkéntes feladat																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											101 306	110 650	110 650	108 575	107,2%	101 306	110 650	110 650	108 575	107,2%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat											101 306	110 650	110 650	108 575	107,2%	101 306	110 650	110 650	108 575	107,2%
	önkéntes feladat																				
3.	Dologi kiadások	150 675	175 478	175 478	219 524	145,7%	52 316	69 351	69 351	111 537	213,2%	2 585 321	2 845 371	2 845 371	2 976 216	115,1%	2 788 312	3 090 200	3 090 200	3 307 277	118,6%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	150 675	175 478	175 478	219 524	145,7%	52 316	69 351	69 351	111 537	213,2%	2 585 321	2 845 371	2 845 371	2 976 216	115,1%	2 788 312	3 090 200	3 090 200	3 307 277	118,6%
	önkéntes feladat																				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%											900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	900	900	900	900	100,0%											900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat																				
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 069	16 069	16 069	100,4%	-	-	-	692		-	-	-	-		16 000	16 069	16 069	16 761	104,8%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	16 000	16 069	16 069	16 069	100,4%	-	-	-	692		-	-	-	-		16 000	16 069	16 069	16 761	104,8%
	önkéntes feladat																				
6.	Tartalékok																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
7.	Beruházások	3 500	4 550	4 550	5 108	145,9%	16 540	25 371	25 371	33 052	199,8%	191 076	277 126	277 126	328 316	171,8%	211 116	307 047	307 047	366 476	173,6%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	3 500	4 550	4 550	5 108	145,9%	16 540	25 371	25 371	33 052	199,8%	191 076	277 126	277 126	328 316	171,8%	211 116	307 047	307 047	366 476	173,6%
	önkéntes feladat																				
8.	Felújítások											33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat											33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
	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	196 997	196 997	241 601	141,2%	68 856	94 722	94 722	145 281	211,0%	3 432 283	4 232 418	4 232 418	4 407 699	128,4%	3 672 214	4 524 137	4 524 137	4 794 581	130,6%

A /2019 () önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2019. évi terv		2019. I. mód		2019. II. mód		2019. III. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 513	1 075	5 513	1 075	5 513	1 075	646	193
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 420	1 837	9 420	1 837	9 420	1 837	2 200	560
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 921	570	2 921	570	2 921	570	433	135
Bőrfestő Óvoda	9 373	1 828	9 373	1 828	9 373	1 828	832	313
Dalos Ovi Óvoda	4 670	788	4 670	788	4 670	788	471	35
Deák Óvoda	2 347	458	2 347	458	2 347	458	362	111
Homoktövis Óvoda	4 379	854	4 379	854	4 379	854	669	204
JMK Óvoda	6 961	1 357	6 961	1 357	6 961	1 357	1 024	245
Karinthy Frigyes Óvoda	5 463	1 065	5 463	1 065	5 463	1 065	518	199
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 900	955	4 900	955	4 900	955	483	182
Nyár Óvoda	5 723	1 116	5 723	1 116	5 723	1 116	2 177	495
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 053	1 375	7 053	1 375	7 053	1 375	2 243	532
Viola Óvoda	4 370	852	4 370	852	4 370	852	3 338	671
Virág Óvoda	5 445	1 062	5 445	1 062	5 445	1 062	657	204
Óvodák összesen	78 538	15 192	78 538	15 192	78 538	15 192	16 053	4 079
Szociális Intézmény	11 405	2 224	11 405	2 224	11 405	2 224	0	181
Újpesti Bölcsődék Intézménye	16 107	3 141	16 107	3 141	16 107	3 141	3 014	723
Egyéb intézmények összesen	27 512	5 365	27 512	5 365	27 512	5 365	3 014	904
Mindösszesen	106 050	20 557	106 050	20 557	106 050	20 557	19 067	4 983

A /2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatanként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások					
<i>I</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	33 007	463 391	463 391	474 117	1436,4%
	Önkormányzati felújítások					
1	Utak és járdák felújítása	825 500	994 282	994 282	1 438 282	174,2%
2	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	156 531	156 531	156 531	162 066	
3	Székesdűlő sor felújítása	38 100	38 100	38 100	38 100	
4	Szűcs Sándor Általános Iskola felújítás				10 874	
5	Ráczy Gyöngyi Közösségi Központ mosdófelújítás				11 068	
6	Nyár u 40-42 sz. alatti szolgáltatóház felújítás				99 007	
7	István út 17-19 Ifjúsági Ház felújítás				188 670	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	1 020 131	1 188 913	1 188 913	1 948 067	191,0%
	Felújítások mindösszesen:	1 053 138	1 652 304	1 652 304	2 422 184	230,0%

A /2019. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Intézményi beruházási kiadások					
1	Informatikai eszközök beszerzése	19 749	19 749	19 749	19 749	100,0%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	19 050	19 050	19 050	19 050	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	5 394	5 394	5 394	5 394	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	20 955	20 955	20 955	20 955	100,0%
6	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 716	18 943	18 943	18 943	138,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+7)	89 024	94 251	94 251	94 251	105,9%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	219 837	317 378	317 378	379 609	172,7%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	308 861	411 629	411 629	473 860	153,4%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai					
1	Tervezési díjak	72 390	94 221	94 221	96 967	134,0%
2	Járda és útépítés	310 896	311 696	311 696	471 696	151,7%
3	Játszóterek építése	139 700	139 700	139 700	139 700	100,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 877 245	2 094 137	2 094 137	1 789 310	95,3%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	63 500	63 500	63 500	63 500	100,0%
8	Forgalomtechnika	177 800	197 999	197 999	70 999	39,9%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 533	6 533	6 533	102,9%
10	Közterületi öntözőkutak építése	31 750	31 750	31 750	31 750	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	900	900	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	19 050	19 050	323	1,7%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	79 058	79 058	79 058	77 035	97,4%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	531 050	534 162	534 162	534 162	100,6%
16	Bontási munkák	149 860	158 385	158 385	158 385	105,7%
17	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	381 660	383 565	383 565	383 565	100,5%
18	Nyár Óvoda felújítása	400 000	400 000	400 000	625 073	156,3%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 737 000	2 264 953	2 264 953	1 502 953	86,5%
20	Ingatlanvásárlás	130 286	206 286	206 286	282 613	216,9%
21	Intézményi műfü telepítés	201 860	201 860	201 860	201 860	100,0%
22	Okostantermek létesítése	50 000	50 000	50 000	49 310	98,6%
23	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	678 236	722 236	1 321 645	1 351 526	199,3%
24	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból	1 082	1 082	1 082	1 082	100,0%
25	Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat)	19 169	19 169	19 169	19 169	100,0%
26	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		1 372	1 372	1 372	
27	tornaterem építés		4 572	4 572	4 572	
28	Helyi védettséget jelző táblák		1 087	1 087	1 087	
29	Pavilonok beszerzése		11 774	11 774	11 774	
30	KÉSZ elkészítése		2 781	2 781	2 781	
31	Szakrendelő eszközvásárlás				17 145	
32	Pályva Celesztin hagyaték megvásárlása				1 858	
33	Egészséges Budapest Program: Szakrendelő fejlesztése				383 155	
34	Somos Andrásné szerzői jogdíj				440	
35	Köztéri installáció				25 635	
36	Sportszerek vásárlása				960	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+36)	7 197 907	8 140 893	8 740 302	8 448 255	117,4%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 506 768	8 552 522	9 151 931	8 922 115	118,9%

A /2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 713 738	2 815 411	2 815 411	3 265 300	120,3%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10)</i>	724 742	808 640	808 640	832 588	114,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	10 000	25 130	837,7%
2	Rendőrség támogatása	79 200	79 200	79 200	79 200	100,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	615 542	615 542	615 542	615 542	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	24 000	28 000	116,7%
6	2018. évi állami finanszírozás elszámolás		36 552	36 552	36 552	
7	2017. évi állami finanszírozás felülvizsgálat		37 221	37 221	37 221	
8	Bursa ösztöndíjak		2 125	2 125	2 125	
9	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		1 000	1 000	1 000	
10	Észak-Budapesti Tankerületi Központ: nyári táboroztatás támogatása				4 818	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+34)</i>	1 988 996	2 006 771	2 006 771	2 432 712	122,3%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	155 000	155 000	155 000	148 194	95,6%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0%
5	Újpesti Haladás FC támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
6	Fővárosi Vízművek SK támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
7	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	56 335	65 553	65 553	95 523	169,6%
8	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	525 746	526 922	526 922	646 897	123,0%
9	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	898 800	901 300	901 300	901 300	100,3%
10	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
11	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
12	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
13	támogatása	93 000	93 000	93 000	344 011	369,9%
14	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
15	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
17	UTE utánpótlás támogatása	140 875	140 875	140 875	140 875	100,0%
18	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
19	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
20	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
21	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
22	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
23	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
24	Csibészek Fialákat Támogató Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
25	DHK		3 431	3 431	3 431	
26	Városépítészeti Alapítvány támogatása		600	600	600	
27	Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás		850	850	3 200	
28	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás				305	
29	Sport Alapból nyújtott támogatás				6 960	
30	Tehetséggondozási keretből nyújtott támogatás				200	
31	Nyári tábor támogatása keretből nyújtott támogatás				5 636	
32	Ovi-Röpi Program bevezetése				520	
33	Civil keretből nyújtott támogatás				15 610	
34	Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás				210	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 155 316	1 325 977	1 325 977	2 011 182	172,8%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	15 000	15 000	15 000	
1	Tűzország támogatása		15 000	15 000	15 000	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+22)</i>	1 155 316	1 310 977	1 310 977	1 996 182	172,8%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	15 000	75,0%
2	Fiatal házások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	20 000	20 000	25 000	125,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	260 834	358 681	358 681	849 753	325,8%
5	UV Zrt. lekötött tartalékba befizetés	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0%
6	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	89 880	87 380	87 380	87 380	97,2%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	64 687	71 602	71 602	71 602	110,7%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	82 000	82 000	82 000	82 000	100,0%
9	MLSZ pályaépítési program önrész	0	9 972	9 972	9 972	
10	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	68 221	68 221	68 221	151,6%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	52 574	52 574	52 574	43 647	83,0%
13	támogatása	1 341	1 341	1 341	1 341	100,0%
14	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0%
15	KLKS Basketball Kft. vissza nem térítendő támogatása	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
16	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
17	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda támogatása		6 000	6 000	6 000	
18	Káposztásmegyeri Sport Klub támogatása		14 206	14 206	14 206	
19	Ovi - Sport Pálya árnyékoló háló felszerelése				2 160	
20	Babits Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület támogatása				900	
21	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés előleg				200 000	
I.-II. Mindösszesen		3 869 054	4 141 388	4 141 388	5 276 482	136,4%

A /2019. (XI.28.) 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	2019. I. mód.	2019. II. mód.	2019. III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	3 583 103	3 643 001	3 643 001	3 727 029	104,0%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6)</i>	<i>3 582 103</i>	<i>3 642 001</i>	<i>3 642 001</i>	<i>3 721 029</i>	<i>103,9%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 482 068	3 519 168	3 519 168	3 569 043	102,5%
2	Közhasznú foglalkoztatás	100 035	100 035	100 035	100 035	100,0%
3	Klímatudatosságot erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010		20 000	20 000	20 000	
4	KAB-KEF-18-A-26255 pályázat		800	800	800	
5	Bethlen Gábor Alap: Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázat		1 800	1 800	1 800	
6	Elvont 2018. évi maradvány		198	198	198	
7	POCITYF "okos város" pályázat				29 153	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+2)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>6 000</i>	<i>600,0%</i>
1	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
2	"Szabadságkoncer Újpesten" pályázat támogatása				5 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 851 733	1 851 733	1 851 733	2 199 186	118,8%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 483 733</i>	<i>1 483 733</i>	<i>100,0%</i>
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
2	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
3	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
4	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	834 000	834 000	100,0%
5	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret	14 983	14 983	14 983	14 983	100,0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>715 453</i>	<i>194,4%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
2	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
4	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
5	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése				347 453	
	I.-II. Mindösszesen	5 434 836	5 494 734	5 494 734	5 926 215	109,0%

A /2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	600 000	599 317	599 317	106 390	17,7%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	341 530	277 528	277 528	125 283	36,7%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+20)</i>	<i>241 180</i>	<i>181 604</i>	<i>181 604</i>	<i>95 956</i>	<i>39,8%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	81 047	81 047	25 892	25,9%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 000	358	358	0	0,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	25 000	25 000	25 000	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	1 493	37,3%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	474	474	0	0,0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 200	1 790	42,6%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 000	2 000	1 239	41,3%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	0	0,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 855	3 855	366	7,3%
12	Diákcsera program	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 307	2 307	310	7,8%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
16	Ovi - Sport Program	2 980	2 980	2 980	300	10,1%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	29 500	7 470	7 470	0	0,0%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	6 000	0	0,0%
19	KEHOP-1.2.1-18-2018-00010: "Klímatudatosság erősítése Újpesten"		4 413	4 413	4 413	
20	POCITYF pályázat				29 153	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>100 350</i>	<i>95 924</i>	<i>95 924</i>	<i>29 327</i>	<i>29,2%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	1 590	53,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	0	0,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	1 150	100,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	11 940	99,5%
7	TRÖK rendezvények	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	65 000	60 574	60 574	8 647	13,3%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>1 574</i>	<i>1 574</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>33</i>	<i>0,3%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 870</i>	<i>34,8%</i>
	<i>-Tehetséggondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 704</i>	<i>85,2%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>1 040</i>	<i>13,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	2 839 194	3 111 666	3 111 666	1 287 368	45,3%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	1 230 000	1 494 897	895 488	74 973	6,1%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	20 000	20 000	0	0,0%
6	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	10 000	5 875	5 875	4 656	46,6%
7	Egészséges Budapest Program	834 000	834 000	834 000	450 845	54,1%
8	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	720 194	720 194	720 194	720 194	100,0%
9	Parkolóhely megváltás		1 500	1 500	1 500	
10	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése		10 200	10 200	10 200	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 780 724	3 988 511	3 389 102	1 519 041	40,2%