

**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 | 13 109 950 | 109,8% |
| I. | Vagyoni típusú adók | 3 480 000 | 3 640 000 | 104,6% |
| | Építményadó | 2 730 000 | 2 880 000 | 105,5% |
| | 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 | 1 985 805 | 111,2% |
| | 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 | 302 286 | 92,1% |
| | 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 | 20 323 574 | 101,02% |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.) | 7 547 066 | 9 151 831 | 121,3% |
| I. | Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 650 000 | 5 668 511 | 100,3% |
| | <i>ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír igénybevétele</i> | 0 | 2 162 358 | |
| II. | Maradvány igénybevétele | 1 897 066 | 3 483 320 | 183,6% |
| | - MÁK pályázati számlák egyenlegének igénybevétele | 0 | 1 783 320 | |
| | - Szabad maradvány igénybevétele | 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 | 5 766 183 | 110,9% |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 433 | 1 030 704 | 106,3% |
| III. | Dologi kiadások | 4 854 139 | 5 640 555 | 116,2% |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 895 | 308 609 | 74,0% |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 738 | 3 448 281 | 126,3% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 740 742 | 834 737 | 112,7% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 988 996 | 2 613 544 | 131,4% |
| VI. | Tartalékok | 3 780 724 | 3 789 361 | 100,2% |
| 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

Működési bevételek

| Feladat megnevezése | 2018. évi tényadat | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások | 3 489 889 | 3 782 665 | 3 557 326 |
| Közhatalmi bevételek | 11 428 859 | 13 007 723 | 13 109 950 |
| Működési bevételek | 2 448 943 | 1 591 379 | 1 985 805 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 28 208 | 32 817 | 1 000 |
| | | | |
| | | | |
| Működési bevételek összesen: | 17 395 899 | 18 414 584 | 18 654 081 |
| | | | |
| Működési egyenleg | 4 597 169 | 4 269 503 | 178 552 |

Felhalmozási bevételek

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 2 119 132 | 408 644 | 1 078 733 |
| Felhalmozási bevételek | 348 565 | 841 882 | 2 760 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 118 723 | 454 983 | 588 000 |
| | | | |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 2 586 420 | 1 705 509 | 1 669 493 |
| | | | |
| Felhalmozási egyenleg | -2 235 454 | -5 129 160 | -9 330 383 |
| Költségvetési egyenleg | 2 361 715 | | -9 151 831 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Finanszírozási bevételek működési | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | 4 609 477 | 4 882 105 | 9 151 831 |
| | | | |
| | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 4 609 477 | 4 882 105 | 9 151 831 |
| | | | |
| Finanszírozási egyenleg | 4 609 477 | 4 606 237 | 9 151 831 |

Működési kiadások

adatok E Ft

| Feladat megnevezése | 2018. évi tényadat | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 4 791 048 | 5 037 787 | 5 766 183 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 980 742 | 1 360 203 | 1 030 704 |
| Dologi kiadások | 4 211 580 | 4 331 364 | 5 640 555 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 248 159 | 377 021 | 308 609 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 567 201 | 3 038 706 | 3 448 281 |
| Működési tartalékok | 0 | 0 | 2 281 197 |
| | | | |
| Működési kiadások összesen: | 12 798 730 | 14 145 081 | 18 475 529 |
| | | | |

Felhalmozási kiadások

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Beruházások | 2 338 026 | 3 611 980 | 7 258 926 |
| Felújítások | 693 413 | 1 737 446 | 1 086 983 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 790 435 | 1 485 243 | 1 145 803 |
| Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 1 508 164 |
| | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 4 821 874 | 6 834 669 | 10 999 876 |
| | | | |

| | | | |
|---|----------|----------------|----------|
| Finanszírozási kiadások működési | 0 | 275 868 | 0 |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 275 868 | 0 |
| | | | |

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 | 13 107 844 | 109,8% | 11 944 934 | 13 109 950 | 109,8% |
| | - 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 | 13 107 844 | 109,8% | 11 944 934 | 13 109 950 | 109,8% |
| | - 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 | 756 302 | 95,0% | 1 786 421 | 1 985 805 | 111,2% |
| | - 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 | 465 066 | 94,7% | 506 596 | 465 637 | 91,9% |
| 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 | 19 091 965 | 100,08% | 20 117 677 | 20 323 574 | 101,02% |
| 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 | 9 151 831 | 121,3% | 7 547 066 | 9 151 831 | 121,3% |
| | - 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 | 9 151 831 | 121,3% | 7 547 066 | 9 151 831 | 121,3% |
| 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 | 9 151 831 | 121,3% | 7 547 066 | 9 151 831 | 121,3% |
| | 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 | 377 380 | 119,1% | 5 198 592 | 5 766 183 | 110,9% |
| | - 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 | 365 975 | 125,1% | 5 040 890 | 5 609 096 | 111,3% |
| | - 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 | 58 468 | 122,2% | 969 433 | 1 030 704 | 106,3% |
| | - 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 | 56 468 | 123,2% | 962 959 | 1 028 704 | 106,8% |
| | - 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 | 2 178 640 | 126,8% | 4 854 139 | 5 640 555 | 116,2% |
| | - 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 | 243 216 | 68,2% | 372 658 | 251 484 | 67,5% |
| 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 | 3 448 281 | 127,1% | 2 729 738 | 3 448 281 | 126,3% |
| | - 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 | 986 532 | 197,5% | 499 615 | 986 532 | 197,5% |
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 780 724 | 3 789 361 | 100,2% | 3 780 724 | 3 789 361 | 100,2% |
| | - 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 | 3 556 361 | 94,1% | 3 780 724 | 3 556 361 | 94,1% |
| 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 | | | Bőrfestő 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 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) | | 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 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) | | 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 | 0 | 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 feladatanként

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. | Fénymásológépek, 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. | Inzerményi 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, fekvőrendőrkök építése | 177 800 | 204 800 | 115,2% |
| 9. | Játszóterei és közterületi ivókutak | 6 350 | 25 000 | 393,7% |
| 10. | Közterületi öntözőkutak 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. | Káposztásmegyéri 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 | 3 448 281 | 127,1% |
| A. | <i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+5)</i> | 724 742 | 834 737 | 115,2% |
| 1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 400 | 113,3% |
| 2 | Rendőrség támogatása | 79 200 | 90 000 | 113,6% |
| 3 | Tűzörség 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 AH-n kívülre (1+...+29)</i> | 1 988 996 | 2 613 544 | 131,4% |
| 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 őrszolgálat) 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 | |
| 29 | Járókelő közhasznú Egyesület | | 2 500 | |
| II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 1 155 316 | 1 145 803 | 99,2% |
| A. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i> | 0 | 0 | |
| B. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-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 házások 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 | 4 594 084 | 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 | 1 831 197 | 536,2% |
| <i>I.</i> | <i>Egyéb működési tartalék (1+...+37)</i> | <i>241 180</i> | <i>1 735 497</i> | <i>719,6%</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 | Diákcsera 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 készítése | 0 | 20 000 | |
| 36 | Ez a Minimum program végrehajtása | 0 | 12 000 | |
| 37 | Zárolt, egyensúlyi tartalék | 0 | 721 004 | |
| <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 Lakásügyi 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 érdekeltség-növelő 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 | 3 789 361 | 100,2% |

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási 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 | 1 886 177 | 266 302 | 1 463 921 | 13 109 950 |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | 14 746 | 62 969 | 45 111 | 46 936 | 85 466 | 3 985 | 116 433 | 404 233 | 52 751 | 426 667 | 378 005 | 348 503 | 1 985 805 |
| 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 | 3 506 153 | 9 151 831 |
| | 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 | 445 737 | 433 504 | 434 416 | 434 733 | 490 364 | 531 392 | 484 709 | 475 373 | 471 137 | 534 724 | 5 766 183 |
| 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 | 80 438 | 73 372 | 103 533 | 106 420 | 1 030 704 |
| 3. | <i>Dologi kiadások</i> | 317 654 | 170 411 | 396 630 | 422 633 | 538 252 | 346 119 | 587 386 | 197 932 | 753 415 | 611 413 | 402 580 | 896 129 | 5 640 555 |
| 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 | 218 699 | 316 654 | 307 373 | 263 576 | 268 040 | 3 448 281 |
| 6. | <i>Tartalékok</i> | 315 780 | 315 780 | 315 780 | 315 780 | 315 780 | 315 780 | 315 780 | 315 780 | 315 781 | 315 780 | 315 780 | 315 780 | 3 789 361 |
| 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 útépités | 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 Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) 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 érékcpapír esetén annak névértéke egyéb érékcpapír 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 |

A /2020. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

10. számú melléklet

eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | Tervezett költségvetési adatok | | 2020. évi előirányzat | Következő évek előirányzata |
|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.-1-15-2016-00008 | Bevétel | Saját forrás | 212 962 | 0 |
| | | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | 14 983 | 0 |
| | | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 249 044 | 0 |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 |
| | | | Dologi kiadások | 19 535 | 0 |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 3 042 | 0 |
| | | | Beruházási kiadások | 397 764 | 0 |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 209 920 | 0 |
| Felújítási kiadások | 59 690 | 0 | | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | | | |
| 2. | Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 | Bevétel | Saját forrás | 675 146 | 0 |
| | | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | 0 | 0 |
| | | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 1 532 827 | 0 |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 34 866 | 0 |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 11 533 | 0 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 102 | 0 |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 2 018 | 0 |
| | | | Dologi kiadások | 70 368 | 0 |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 |
| Beruházási kiadások | 1 389 938 | | 534 447 | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 615 448 | 0 | | | |
| Felújítási kiadások | 172 252 | 0 | | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 46 147 | 0 | | | |
| 3. | Klímatudatosság erősítése Újpesten KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 | Bevétel | Saját forrás | 1 405 | 0 |
| | | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | 1 212 | 0 |
| | | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 8 284 | 0 |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 647 | 0 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 113 | 0 |
| | | | Dologi kiadások | 10 141 | 0 |
| | | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 1 405 | 0 |
| Beruházási kiadások | 0 | 0 | | | |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | | | |
| Összesen | Bevétel | Saját forrás | 889 513 | 0 | |
| | | Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási | 16 195 | 0 | |
| | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 1 790 155 | 0 | |
| | Kiadások | Személyi juttatások | 35 513 | 0 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 215 | 0 | |
| | | Dologi kiadások | 100 044 | 0 | |
| | | Beruházási kiadások | 1 787 702 | 534 447 | |
| Felújítási kiadások | 231 942 | 0 | | | |

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 előirányzat felhasználási 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 |
| 10. számú melléklet | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései |