

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. tev	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index (6/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 288 834	3 343 819	3 367 166	3 480 296	105,8%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.)	3 115 589	3 152 745	3 171 268	3 279 763	105,3%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 592	2 592	2 592	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 876 444	1 876 444	1 876 708	1 864 402	99,4%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 198 782	1 227 230	1 241 897	1 341 074	111,9%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 363	40 363	40 363	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 116	9 708	15 131	
1.6	Elszámolásból származó bevételek				16 201	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 245	191 074	195 898	200 533	115,8%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%
III.	Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.)	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	100,0%
	Építményadó	2 585 000	2 585 000	2 585 000	2 585 000	100,0%
	Telekadó	570 000	570 000	570 000	570 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 270	47 270	47 270	47 270	100,0%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 500	13 500	13 500	13 500	100,0%
	Egyéb bírságokat	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	1 583 377	1 655 359	106,2%
	Szolgáltatások ellenértéke	215 734	221 644	235 570	303 428	140,6%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 479	179 479	180 698	182 190	101,5%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	12 632	126,3%
	Ellátási díjak	510 154	510 154	510 154	510 154	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 572	211 572	211 572	211 572	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 427	93 427	93 427	93 427	100,0%
	Kamatbevételek	310 000	310 000	310 000	310 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	29 000	29 000	31 956	31 956	110,2%
V.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	173,1%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	64 000	139 000	154 000	209 000	326,6%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 850	161 516	161 516	107,7%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 504 584	17 641 329	17 723 299	17 967 166	102,64%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	164,69%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	4 981 113	6 768 511	7 218 511	8 018 511	161,0%
	Maradvány igénybevétele	721 940	1 373 585	1 373 585	1 373 585	190,3%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	117,9%
KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	4 918 924	5 087 062	5 098 064	5 123 372	104,2%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 283	982 260	984 113	988 254	108,1%
III.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	5 617 351	116,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	420 435	101,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	2 583 643	109,3%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 642	608 642	608 642	691 841	113,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 186	1 802 393	1 816 788	1 891 802	107,8%
VI.	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	70,8%
VII.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	109,4%
VIII.	Felújítások	409 493	767 212	926 184	970 085	236,9%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	200,9%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	770 686	1 137 509	1 229 180	1 551 200	201,3%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	23 207 637	25 783 425	25 865 395	26 072 699	112,3%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	450 000	1 286 563	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			450 000	1 250 000	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése				36 563	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	117,9%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	7 897 864	8 758 632	8 760 819	8 829 354	111,8%

A 24/2018. (IX.28.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	2018. évi II.	2018. évi III. mód	Index (6/3)	Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	2018. évi II.	2018. évi III. mód	Index (13/10)		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833 207	6 069 322	6 082 177	6 111 626	104,8%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 343 819	3 367 166	3 480 296	105,8%		
2.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	5 617 351	116,4%	2.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	420 435	101,3%	3.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	1 583 377	1 655 359	106,2%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	2 583 643	109,3%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%		
5.	Működési tartalékok	1 040 792	1 030 714	969 194	805 270	77,4%									
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	15 449 407	15 538 325	107,3%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	15 820 756	16 005 868	101,8%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek							
2.	Külső finanszírozási kiadások			450 000	1 286 563		2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	450 000	1 286 563		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		2018. eredeti hiány/többlet	2018. mód hiány/többlet
A.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	15 899 407	16 824 888	116,2%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	15 820 756	16 005 868	101,8%	1 240 284	-819 020
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	109,4%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%		
2.	Felújítások	409 493	767 212	926 184	970 085	236,9%	2.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	200,9%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	173,1%		
4.	Felhalmozási tartalékok	459 000	711 201	616 600	256 768	55,9%									
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	10 415 988	10 534 374	120,7%	I.	ÖSSZESEN	1 786 171	1 862 021	1 902 543	1 961 298	109,8%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	721 940	1 373 585	1 373 585	1 373 585	190,3%		
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek	4 981 113	6 768 511	7 218 511	8 018 511	161,0%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	164,7%	2018. eredeti hiány/többlet	2018. mód hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	10 415 988	10 534 374	120,7%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 489 224	10 004 117	10 494 639	11 353 394	151,6%	-1 240 284	819 020
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	117,9%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	117,9%	0	0

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	35 699	49 595	49 595	54 230	151,9%	16 150	16 945	19 669	19 669	121,8%	51 849	66 540	69 264	73 899	142,5%	
	- állami feladat						16 150	16 945	19 669	19 669	121,8%	16 150	16 945	19 669	19 669	121,8%	
	- kötelező feladat	35 699	49 595	49 595	54 230	151,9%	0	0	0	0		35 699	49 595	49 595	54 230	151,9%	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		-	-	-	0		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0		-	-	-	0		
	- állami feladat						0	0	0	0		-	-	-	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
4.	Működési célú bevétel	927 226	933 136	948 281	1 017 631	109,8%	28 216	28 216	28 216	28 216	100,0%	955 442	961 352	976 497	1 045 847	109,5%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	1 017 631	109,8%	27 645	27 645	27 645	27 645	100,0%	954 871	960 781	975 926	1 045 276	109,5%	
	- önként vállalt feladatok						571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	100,0%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	962 925	982 731	997 876	1 071 861	111,3%	48 136	48 931	51 655	51 655	107,3%	1 011 061	1 031 662	1 049 531	1 123 516	111,1%	
8.	Finanszírozási bevételek	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	115,2%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	1 716 512	107,2%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	8 970 342	113,6%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	6 296 871	7 081 004	7 082 738	7 150 608	113,6%	1 600 993	1 677 628	1 678 081	1 678 746	104,9%	7 897 864	8 758 632	8 760 819	8 829 354	111,8%	
	- önként vállalt feladatok		103 222	103 222	103 222			37 766	37 766	37 766			140 988	140 988	140 988		
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	115,2%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	1 716 512	107,2%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	8 970 342	113,6%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	114,7%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	107,2%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	113,3%	

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen				
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	102,9%	1 049 632	1 135 911	1 137 230	1 137 786	108,4%	4 570 508	4 737 176	4 741 848	4 762 327	104,2%
	- állami feladat						16 566	16 765	17 705	17 705	106,9%	16 566	16 765	17 705	17 705	106,9%
	- kötelező feladat	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	102,9%	954 900	1 040 960	1 041 339	1 041 895	109,1%	4 475 776	4 642 225	4 645 957	4 666 436	104,3%
	- önként vállalt feladatok						78 166	78 186	78 186	78 186	100,0%	78 166	78 186	78 186	78 186	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 390	711 534	712 222	716 254	108,5%	202 744	219 577	219 847	219 956	108,5%	863 134	931 111	932 069	936 210	108,5%
	- állami feladat						4 275	4 319	4 515	4 515	105,6%	4 275	4 319	4 515	4 515	105,6%
	- kötelező feladat	660 390	711 534	712 222	716 254	108,5%	198 469	215 258	215 332	215 441	108,6%	858 859	926 792	927 554	931 695	108,5%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	113,3%	283 546	293 409	296 902	296 902	104,7%	3 116 215	3 463 916	3 489 926	3 507 164	112,5%
	- állami feladat						2 909	3 461	5 049	5 049		2 909	3 461	5 049	5 049	
	- kötelező feladat	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	113,3%	263 515	272 826	274 731	274 731	104,3%	3 096 184	3 443 333	3 467 755	3 484 993	112,6%
	- önként vállalt feladatok						17 122	17 122	17 122	17 122	100,0%	17 122	17 122	17 122	17 122	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	25 105	25 105	100,1%
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	900	925	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	25 105	25 105	100,1%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%	0	0	0	0	0	43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%	0	0	0	0	0	43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%	89 027	91 248	89 343	89 343	100,4%	275 887	421 054	421 983	466 190	169,0%
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%	89 027	91 248	89 343	89 343	100,4%	275 887	421 054	421 983	466 190	169,0%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	0	0	0	0	0	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	0	0	0	0	0	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	114,7%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	107,2%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	113,3%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	114,7%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	107,2%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	113,3%
	Költségvetési létszámkeret	1 131	1 131	1 146	1 124	99,4%	204	204	204	204	100,00%	1 335	1 335	1 350	1 328	99,48%

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
a Ft-ban

Rovat megnevezése	Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
A. BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 236 985	3 277 279	3 297 902	3 406 397	105,2%	3 288 834	3 343 819	3 367 166	3 480 296	105,8%
- állami feladat	0	0	0	0		16 150	16 945	19 669	19 669	121,8%
- kötelező feladat	3 236 985	3 277 279	3 295 802	3 404 297	105,2%	3 272 684	3 326 874	3 345 397	3 458 527	105,7%
- önként vállalt feladatok	0	0	2 100	2 100		0	0	2 100	2 100	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%
- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%
3. Közhatalmi bevételek	10 840 126	10 840 126	10 840 126	10 840 126	100,0%	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat	10 840 126	10 840 126	10 840 126	10 840 126	100,0%	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
4. Működési bevételek	603 924	603 924	606 880	609 512	100,9%	1 559 366	1 565 276	1 583 377	1 655 359	106,2%
- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat	159 044	159 044	159 044	159 044	100,0%	1 113 915	1 119 825	1 134 970	1 204 320	108,1%
- önként vállalt feladatok	444 880	444 880	447 836	450 468	101,3%	445 451	445 451	448 407	451 039	101,3%
5. Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	100,0%	474 610	474 610	474 610	474 610	100,0%
- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat	474 610	474 610	474 610	474 610	100,0%	474 610	474 610	474 610	474 610	100,0%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%
- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
- önként vállalt feladatok	4 317	4 317	4 317	4 317	100,0%	4 317	4 317	4 317	4 317	100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	173,1%	214 000	289 850	315 516	370 516	173,1%
- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
- önként vállalt feladatok	64 000	139 850	165 516	220 516	344,6%	64 000	139 850	165 516	220 516	344,6%
A./I										
Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	16 493 523	16 609 667	16 673 768	16 843 650	102,1%	17 504 584	17 641 329	17 723 299	17 967 166	102,6%
8. Finanszírozási bevételek	5 703 053	8 001 108	8 451 108	9 251 108	162,2%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	164,7%
- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok	5 703 053	8 001 108	8 451 108	9 251 108	162,2%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	164,7%
A./II										
Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 001 108	8 451 108	9 251 108	162,2%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	164,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	22 196 576	24 610 775	25 124 876	26 094 758	117,6%	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	117,9%

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény	Rovat megnevezése	Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	348 416	349 886	356 216	361 045	103,6%	4 918 924	5 087 062	5 098 064	5 123 372	104,2%
	- állami feladat	0	0	0	0		16 566	16 765	17 705	17 705	106,9%
	- kötelező feladat	323 897	324 197	328 080	328 080	101,3%	4 799 673	4 966 422	4 974 037	4 994 516	104,1%
	- önként vállalt feladatok	24 519	25 689	28 136	32 965	134,4%	102 685	103 875	106 322	111 151	108,2%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149	51 149	52 044	52 044	101,7%	914 283	982 260	984 113	988 254	108,1%
	- állami feladat	0	0	0	0		4 275	4 319	4 515	4 515	105,6%
	- kötelező feladat	47 754	47 754	48 511	48 511	101,6%	906 613	974 546	976 065	980 206	108,1%
	- önként vállalt feladatok	3 395	3 395	3 533	3 533	104,1%	3 395	3 395	3 533	3 533	104,1%
3.	Dologi kiadások	1 710 007	2 006 876	2 062 138	2 110 187	123,4%	4 826 222	5 470 792	5 552 064	5 617 351	116,4%
	- állami feladat	0	0	0	0		2 909	3 461	5 049	5 049	
	- kötelező feladat	1 427 904	1 613 620	1 641 546	1 679 208	117,6%	4 524 088	5 056 953	5 109 301	5 164 201	114,1%
	- önként vállalt feladatok	282 103	393 256	420 592	430 979	152,8%	299 225	410 378	437 714	448 101	149,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	396 130	395 330	395 330	101,4%	415 080	421 235	420 435	420 435	101,3%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		25 080	25 105	25 105	25 105	100,1%
	- önként vállalt feladatok	390 000	396 130	395 330	395 330	101,4%	390 000	396 130	395 330	395 330	101,4%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 319 250	2 350 424	2 377 439	2 484 867	107,1%	2 362 828	2 411 035	2 425 537	2 583 643	109,3%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	1 837 545	1 853 036	1 855 746	1 963 281	106,8%	1 881 123	1 913 647	1 903 844	2 062 057	109,6%
	- önként vállalt feladatok	481 705	497 388	521 693	521 586	108,3%	481 705	497 388	521 693	521 586	108,3%
513	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	70,8%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	70,8%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	70,8%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	70,8%
6.	Beruházások	6 811 442	7 340 351	7 219 041	7 287 131	107,0%	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	109,4%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	6 811 442	7 339 501	7 084 691	7 152 613	105,0%	7 087 329	7 760 555	7 506 674	7 618 803	107,5%
	- önként vállalt feladatok	0	850	134 350	134 518		0	850	134 350	134 518	
7.	Felújítások	394 970	474 903	633 875	671 999	170,1%	409 493	767 212	926 184	970 085	236,9%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	394 970	474 903	633 875	671 999	170,1%	409 493	767 212	926 184	970 085	236,9%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	200,9%	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	200,9%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	381 978	586 771	586 771	788 791	206,5%	381 978	586 771	586 771	788 791	206,5%
	- önként vállalt feladatok	391 708	553 738	645 409	765 409	195,4%	391 708	553 738	645 409	765 409	195,4%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2+...+8)	14 298 712	15 852 143	15 914 057	15 978 841	111,8%	23 207 637	25 783 425	25 865 395	26 072 699	112,3%
9.	Finanszírozási kiadások	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	128,1%			450 000	1 286 563	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	128,1%		0	450 000	1 286 563	
	- önként vállalt feladatok										
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	128,1%			450 000	1 286 563	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	22 196 576	24 610 775	25 124 876	26 094 758	117,6%	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	117,9%
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	250	100,00%	1 585	1 585	1 600	1 578	99,56%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Közhatalmi bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. Működési bevételek		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek		136 709	140 206	140 262	139 662	102,2%	224 576	230 069	230 069	230 159	102,5%	131 859	135 023	135 098	135 241	102,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		136 709	140 113	140 169	139 569	102,1%	224 576	229 956	229 956	230 046	102,4%	131 859	134 926	135 001	135 144	102,5%
önkéntes feladat			93	93	93			113	113	113			97	97	97	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		136 709	140 206	140 262	139 662	102,2%	224 576	230 069	230 069	230 159	102,5%	131 859	135 023	135 098	135 241	102,6%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		115 014	117 269	117 316	116 797	101,6%	189 121	192 332	192 332	192 332	101,7%	110 943	112 854	112 917	112 995	101,8%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		115 014	117 269	117 316	116 797	101,6%	189 121	192 332	192 332	192 332	101,7%	110 943	112 854	112 917	112 995	101,8%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 645	22 887	22 896	22 795	105,3%	35 415	37 697	37 697	37 697	106,4%	20 846	22 099	22 111	22 126	106,1%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		21 645	22 887	22 896	22 795	105,3%	35 415	37 697	37 697	37 697	106,4%	20 846	22 099	22 111	22 126	106,1%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		50	50	50	70	140,0%	40	40	40	130	325,0%	70	70	70	120	171,4%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		50	50	50	70	140,0%	40	40	40	130	325,0%	70	70	70	120	171,4%
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)		136 709	140 206	140 262	139 662	102,2%	224 576	230 069	230 069	230 159	102,5%	131 859	135 023	135 098	135 241	102,6%
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	57,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%

Intézmény	Bőrfező Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Közhatalmi bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. Működési bevételek		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök												-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek		248 843	254 204	254 435	254 920	102,4%	125 338	129 141	129 141	129 171	103,1%	123 414	126 117	126 171	126 277	102,3%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		248 843	253 935	254 166	254 651	102,3%	125 338	129 101	129 101	129 131	103,0%	123 414	125 830	125 884	125 990	102,1%
önkéntes feladat			269	269	269			40	40	40			287	287	287	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		248 843	254 204	254 435	254 920	102,4%	125 338	129 141	129 141	129 171	103,1%	123 414	126 117	126 171	126 277	102,3%

Intézmény	Bőrfező Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	209 345	212 590	212 783	213 055	101,8%	105 354	107 709	107 709	107 709	102,2%	103 826	105 434	105 479	105 547	101,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	209 345	212 590	212 783	213 055	101,8%	105 354	107 709	107 709	107 709	102,2%	103 826	105 434	105 479	105 547	101,7%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 378	41 494	41 532	41 585	105,6%	19 924	21 372	21 372	21 372	107,3%	19 528	20 623	20 632	20 645	105,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	39 378	41 494	41 532	41 585	105,6%	19 924	21 372	21 372	21 372	107,3%	19 528	20 623	20 632	20 645	105,7%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	120	120	120	280	233,3%	60	60	60	90	150,0%	60	60	60	85	141,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	120	120	120	280	233,3%	60	60	60	90	150,0%	60	60	60	85	141,7%	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások						-	-	-	-							
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	248 843	254 204	254 435	254 920	102,4%	125 338	129 141	129 141	129 171	103,1%	123 414	126 117	126 171	126 277	102,3%	
Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	31,00	93,9%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%	
technikai létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	

Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Közhatalmi bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. Működési bevételek		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek		128 781	131 378	131 388	131 452	102,1%	131 006	134 596	134 617	135 018	103,1%	123 293	126 464	126 473	127 018	103,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		128 781	131 207	131 217	131 281	101,9%	131 006	134 145	134 166	134 567	102,7%	123 293	126 087	126 096	126 641	102,7%
önkéntes feladat			171	171	171			451	451	451			377	377	377	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		128 781	131 378	131 388	131 452	102,1%	131 006	134 596	134 617	135 018	103,1%	123 293	126 464	126 473	127 018	103,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	108 326	109 879	109 887	109 899	101,5%	110 182	112 385	112 403	112 676	102,3%	104 000	105 961	105 968	105 979	101,9%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	108 326	109 879	109 887	109 899	101,5%	110 182	112 385	112 403	112 676	102,3%	104 000	105 961	105 968	105 979	101,9%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 425	21 469	21 471	21 473	105,1%	20 794	22 181	22 184	22 237	106,9%	19 248	20 458	20 460	20 462	106,3%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	20 425	21 469	21 471	21 473	105,1%	20 794	22 181	22 184	22 237	106,9%	19 248	20 458	20 460	20 462	106,3%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	30	30	30	80	266,7%	30	30	30	105	350,0%	45	45	45	577	1282,2%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	30	30	30	80	266,7%	30	30	30	105	350,0%	45	45	45	577	1282,2%	
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)	128 781	131 378	131 388	131 452	102,1%	131 006	134 596	134 617	135 018	103,1%	123 293	126 464	126 473	127 018	103,0%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	191 103	197 917	197 972	198 129	103,7%	116 828	119 586	119 607	120 372	103,0%	183 760	187 807	188 294	188 432	102,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	191 103	197 048	197 103	197 260	103,2%	116 828	119 508	119 529	120 294	103,0%	183 760	187 728	188 215	188 353	102,5%
	önkéntes feladat		869	869	869			78	78	78			79	79	79	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	191 103	197 917	197 972	198 129	103,7%	116 828	119 586	119 607	120 372	103,0%	183 760	187 807	188 294	188 432	102,5%

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	160 773	165 727	165 773	165 842	103,2%	98 323	100 027	100 045	100 656	102,4%	154 808	157 320	157 727	157 796	101,9%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	160 773	165 727	165 773	165 842	103,2%	98 323	100 027	100 045	100 656	102,4%	154 808	157 320	157 727	157 796	101,9%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 280	32 140	32 149	32 162	106,2%	18 475	19 529	19 532	19 651	106,4%	28 907	30 442	30 522	30 536	105,6%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	30 280	32 140	32 149	32 162	106,2%	18 475	19 529	19 532	19 651	106,4%	28 907	30 442	30 522	30 536	105,6%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	50	50	50	125	250,0%	30	30	30	65	216,7%	45	45	45	100	222,2%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	50	50	50	125	250,0%	30	30	30	65	216,7%	45	45	45	100	222,2%	
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)	191 103	197 917	197 972	198 129	103,7%	116 828	119 586	119 607	120 372	103,0%	183 760	187 807	188 294	188 432	102,5%	
Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	47,00	95,9%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	53,00	53,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	23,00	92,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	27,00	100,0%	
technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	26,00	100,0%	

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Közhatalmi bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. Működési bevételek		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek		111 540	114 406	114 434	114 526	102,7%	118 297	120 982	121 012	121 116	102,4%	2 095 347	2 147 896	2 148 973	2 151 493	102,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		111 540	114 304	114 332	114 424	102,6%	118 297	120 874	120 904	121 008	102,3%	2 095 347	2 144 762	2 145 839	2 148 359	102,5%
önkéntes feladat			102	102	102			108	108	108		-	3 134	3 134	3 134	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		111 540	114 406	114 434	114 526	102,7%	118 297	120 982	121 012	121 116	102,4%	2 095 347	2 147 896	2 148 973	2 151 493	102,7%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	93 868	95 715	95 738	95 773	102,0%	99 437	101 038	101 063	101 100	101,7%	1 763 320	1 796 240	1 797 140	1 798 156	102,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	93 868	95 715	95 738	95 773	102,0%	99 437	101 038	101 063	101 100	101,7%	1 763 320	1 796 240	1 797 140	1 798 156	102,0%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 637	18 656	18 661	18 668	105,8%	18 835	19 919	19 924	19 931	105,8%	331 337	350 966	351 143	351 340	106,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	17 637	18 656	18 661	18 668	105,8%	18 835	19 919	19 924	19 931	105,8%	331 337	350 966	351 143	351 340	106,0%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	35	35	35	85	242,9%	25	25	25	85	340,0%	690	690	690	1 997	289,4%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	35	35	35	85	242,9%	25	25	25	85	340,0%	690	690	690	1 997	289,4%	
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)	111 540	114 406	114 434	114 526	102,7%	118 297	120 982	121 012	121 116	102,4%	2 095 347	2 147 896	2 148 973	2 151 493	102,7%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	27,00	90,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	556,50	556,50	556,50	549,50	98,7%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	15,00	13,00	86,7%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	289,00	289,00	289,00	283,00	97,9%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	14,00	93,3%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	267,50	267,50	267,50	266,50	99,6%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	14 729	24 185	24 185	28 820	195,7%	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	4 440	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	14 729	24 185	24 185	28 820	195,7%	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%		4 440	4 440	4 440	
	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				268											
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				268											
	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	-	234	234	234		602 298	617 843	619 047	621 397	103,2%	859 048	888 405	889 937	892 222	103,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-	-	-		602 298	617 524	618 728	621 078	103,1%	859 048	887 130	888 662	890 947	103,7%
	önkéntes feladat		234	234	234			319	319	319			1 275	1 275	1 275	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	14 729	24 419	24 419	29 322	199,1%	623 268	638 813	640 017	642 367	103,1%	859 048	892 845	894 377	896 662	104,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	12 393	20 141	20 141	24 002	193,7%	525 693	535 431	536 439	538 437	102,4%	724 270	741 867	743 121	744 757	102,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	12 393	20 141	20 141	24 002	193,7%	525 693	535 431	536 439	538 437	102,4%	724 270	741 867	743 121	744 757	102,8%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316	4 232	4 232	5 236	226,1%	97 495	103 302	103 498	103 785	106,5%	134 628	150 828	151 106	151 425	112,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 316	4 232	4 232	5 236	226,1%	97 495	103 302	103 498	103 785	106,5%	134 628	150 828	151 106	151 425	112,5%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	20	46	46	84	420,0%	80	80	80	145	181,3%	150	150	150	480	320,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	20	46	46	84	420,0%	80	80	80	145	181,3%	150	150	150	480	320,0%
	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															
	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)	14 729	24 419	24 419	29 322	199,1%	623 268	638 813	640 017	642 367	103,1%	859 048	892 845	894 377	896 662	104,4%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	-	0,0%	225,00	225,00	240,00	240,00	106,7%	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	35 699	49 595	49 595	54 230	151,9%	35 699	49 595	49 595	54 230	151,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	35 699	49 595	49 595	54 230	151,9%	35 699	49 595	49 595	54 230	151,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	927 226	933 136	948 281	1 017 363	109,7%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	109,8%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	109,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	1 017 363	109,7%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	109,8%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	109,8%
	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	2 740 178	3 529 848	3 527 769	3 588 484	131,0%	4 201 524	5 036 330	5 036 987	5 102 337	121,4%	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	115,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 740 178	3 431 588	3 429 509	3 490 224	127,4%	4 201 524	4 936 242	4 936 899	5 002 249	119,1%	6 296 871	7 081 004	7 082 738	7 150 608	113,6%
	önkéntes feladat	-	98 260	98 260	98 260		-	100 088	100 088	100 088		-	103 222	103 222	103 222	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 667 404	4 462 984	4 476 050	4 605 847	125,6%	5 164 449	6 019 061	6 034 863	6 174 198	119,6%	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	114,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	507 586	507 777	519 189	104,8%	1 757 556	1 805 025	1 807 478	1 826 385	103,9%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	102,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	507 777	519 189	104,8%	1 757 556	1 805 025	1 807 478	1 826 385	103,9%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	102,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	102 206	102 243	104 468	110,4%	329 053	360 568	361 079	364 914	110,9%	660 390	711 534	712 222	716 254	108,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	102 243	104 468	110,4%	329 053	360 568	361 079	364 914	110,9%	660 390	711 534	712 222	716 254	108,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 831 729	3 169 541	3 192 058	3 207 556	113,3%	2 831 979	3 169 817	3 192 334	3 208 265	113,3%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	113,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 831 729	3 169 541	3 192 058	3 207 556	113,3%	2 831 979	3 169 817	3 192 334	3 208 265	113,3%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	113,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	102,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%	43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%	43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	43 578	57 473	44 960	95 638	219,5%	43 578	57 473	44 960	95 638	219,5%	43 578	57 473	44 960	95 638	219,5%
	önkéntes feladat	-	3 138	3 138	3 138	-	-	3 138	3 138	3 138	-	-	3 138	3 138	3 138	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
	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)	3 667 404	4 462 984	4 476 050	4 605 847	125,6%	5 164 449	6 019 061	6 034 863	6 174 198	119,6%	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	114,7%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	589,25	574,25	100,0%	1 130,75	1 130,75	1 145,75	1 123,75	99,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	156	156	156	156	100,0%	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat						156	156	156	156	100,0%					
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						-	-	-	-						
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	3 444	4 062	4 431	4 560	132,4%	3 902	5 290	6 056	5 983	153,3%	2 930	3 556	4 060	4 033	137,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 444	4 062	4 431	4 560	132,4%	3 902	5 290	6 056	5 983	153,3%	2 930	3 556	4 060	4 033	137,6%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 444	4 062	4 431	4 560	132,4%	4 058	5 446	6 212	6 139	151,3%	2 930	3 556	4 060	4 033	137,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	2 194	2 812	3 139	3 180	144,9%	3 538	4 469	5 162	4 870	137,6%	2 630	3 256	3 728	3 678	139,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 194	2 812	3 139	3 180	144,9%	3 538	4 469	5 162	4 870	137,6%	2 630	3 256	3 728	3 678	139,8%
	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	1 250	1 250	1 292	1 380	110,4%	520	977	1 050	1 269	244,0%	300	300	332	355	118,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 250	1 250	1 292	1 380	110,4%	520	977	1 050	1 269	244,0%	300	300	332	355	118,3%
	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)	3 444	4 062	4 431	4 560	132,4%	4 058	5 446	6 212	6 139	151,3%	2 930	3 556	4 060	4 033	137,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	282	282	282	282	100,0%	208	208	208	208	100,0%	83	83	83	83	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	282	282	282	282	100,0%	208	208	208	208	100,0%	83	83	83	83	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	4 590	5 868	6 492	6 345	138,2%	2 494	2 747	2 885	2 856	114,5%	4 517	5 722	5 973	6 512	144,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 590	5 868	6 492	6 345	138,2%	2 494	2 747	2 885	2 856	114,5%	4 517	5 722	5 973	6 512	144,2%
	önkéntes feladat															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		4 872	6 150	6 774	6 627	136,0%	2 702	2 955	3 093	3 064	113,4%	4 600	5 805	6 056	6 595	143,4%

Intézmény	Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	4 372	5 650	6 253	6 093	139,4%	2 132	2 385	2 523	1 344	63,0%	2 920	3 704	3 955	4 180	143,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 372	5 650	6 253	6 093	139,4%	2 132	2 385	2 523	1 344	63,0%	2 920	3 704	3 955	4 180	143,2%
	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	500	500	521	534	106,8%	570	570	570	1 720	301,8%	1 680	2 101	2 101	2 415	143,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	500	500	521	534	106,8%	570	570	570	1 720	301,8%	1 680	2 101	2 101	2 415	143,8%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 872	6 150	6 774	6 627	136,0%	2 702	2 955	3 093	3 064	113,4%	4 600	5 805	6 056	6 595	143,4%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	1 063	1 063	1 063	1 063	100,0%	23	23	23	23	100,0%	356	356	356	356	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 063	1 063	1 063	1 063	100,0%	23	23	23	23	100,0%	356	356	356	356	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	1 331	2 557	2 810	2 821	211,9%	3 195	4 270	4 662	4 593	143,8%	2 448	4 035	4 338	3 834	156,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 331	2 557	2 810	2 821	211,9%	3 195	4 270	4 662	4 593	143,8%	2 448	4 035	4 338	3 834	156,6%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 394	3 620	3 873	3 884	162,2%	3 218	4 293	4 685	4 616	143,4%	2 804	4 391	4 694	4 190	149,4%

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	1 951	3 177	3 430	3 435	176,1%	2 478	3 213	3 596	3 521	142,1%	2 304	3 163	3 466	2 960	128,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 951	3 177	3 430	3 435	176,1%	2 478	3 213	3 596	3 521	142,1%	2 304	3 163	3 466	2 960	128,5%
	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	443	443	443	449	101,4%	740	1 080	1 089	1 095	148,0%	500	1 228	1 228	1 230	246,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	443	443	443	449	101,4%	740	1 080	1 089	1 095	148,0%	500	1 228	1 228	1 230	246,0%
	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)	2 394	3 620	3 873	3 884	162,2%	3 218	4 293	4 685	4 616	143,4%	2 804	4 391	4 694	4 190	149,4%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	57	57	57	57	100,0%	94	94	94	94	100,0%	547	547	547	547	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	57	57	57	57	100,0%	94	94	94	94	100,0%	547	547	547	547	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	4 273	5 999	6 465	6 485	151,8%	2 328	2 667	3 014	3 183	136,7%	3 373	5 406	5 900	5 929	175,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 273	5 999	6 465	6 485	151,8%	2 328	2 667	3 014	3 183	136,7%	3 373	5 406	5 900	5 929	175,8%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 330	6 056	6 522	6 542	151,1%	2 422	2 761	3 108	3 277	135,3%	3 920	5 953	6 447	6 476	165,2%

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	2 930	4 656	5 113	5 108	174,3%	2 022	2 361	2 692	2 413	119,3%	3 320	5 154	5 632	5 652	170,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 930	4 656	5 113	5 108	174,3%	2 022	2 361	2 692	2 413	119,3%	3 320	5 154	5 632	5 652	170,2%
	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	1 400	1 400	1 409	1 434	102,4%	400	400	416	864	216,0%	600	799	815	824	137,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 400	1 400	1 409	1 434	102,4%	400	400	416	864	216,0%	600	799	815	824	137,3%
	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)	4 330	6 056	6 522	6 542	151,1%	2 422	2 761	3 108	3 277	135,3%	3 920	5 953	6 447	6 476	165,2%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
4. Működési bevételek	400	400	400	400	100,0%	91	91	91	91	100,0%	3 360	3 360	3 360	3 360	100,0%	
ebből: állami feladat											0	0	0	0		
kötelező feladat	400	400	400	400	100,0%	91	91	91	91	100,0%	3 360	3 360	3 360	3 360	100,0%	
önkéntes feladat											0	0	0	0		
5. Felhalmozási bevételek												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	2 644	3 359	3 771	3 721	140,7%	2 320	3 281	3 763	3 787	163,2%	43 789	58 819	64 620	64 642	147,6%	
ebből: állami feladat											0	0	0	0		
kötelező feladat	2 644	3 359	3 771	3 721	140,7%	2 320	3 281	3 763	3 787	163,2%	43 789	58 819	64 620	64 642	147,6%	
önkéntes feladat											0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 044	3 759	4 171	4 121	135,4%	2 411	3 372	3 854	3 878	160,8%	47 149	62 179	67 980	68 002	144,2%	

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
3. Dologi kiadások		2 304	3 019	3 414	3 364	146,0%	2 111	2 683	3 156	3 174	150,4%	37 206	49 702	55 259	52 972	142,4%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		2 304	3 019	3 414	3 364	146,0%	2 111	2 683	3 156	3 174	150,4%	37 206	49 702	55 259	52 972	142,4%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
6. Tartalékok												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
7. Beruházások		740	740	757	757	102,3%	300	689	698	704	234,7%	9 943	12 477	12 721	15 030	151,2%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		740	740	757	757	102,3%	300	689	698	704	234,7%	9 943	12 477	12 721	15 030	151,2%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
8. Felújítások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 044	3 759	4 171	4 121	135,4%	2 411	3 372	3 854	3 878	160,8%	47 149	62 179	67 980	68 002	144,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	63 500	69 410	83 336	150 926	237,7%	125 760	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	34 395	34 395	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	63 500	69 410	83 336	150 926	237,7%	125 760	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	34 395	34 395	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	-	21 227	21 227	21 227		35 920	55 392	81 968	83 453	232,3%	29 473	41 378	45 603	46 542	157,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-	-	-		35 920	43 486	70 062	71 547	199,2%	29 473	41 378	45 603	46 542	157,9%
	önkéntes feladat		21 227	21 227	21 227			11 906	11 906	11 906						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	63 500	90 637	104 563	172 153	271,1%	161 680	181 152	207 728	209 213	129,4%	63 868	75 773	79 998	80 937	126,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	40 459	55 003	81 308	98 156	242,6%	137 190	156 279	182 595	183 942	134,1%	49 724	53 285	57 489	57 693	116,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	40 459	55 003	81 308	98 156	242,6%	137 190	156 279	182 595	183 942	134,1%	49 724	53 285	57 489	57 693	116,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	925	925	925	102,8%					
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat						900	925	925	925	102,8%					
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 608	35 201	22 688	73 365	324,5%	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	4 441	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	22 608	32 063	19 550	70 227	310,6%	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	4 441	
	önkéntes feladat		3 138	3 138	3 138											
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	433	433	567	632	146,0%	2 620	2 978	3 238	3 376	128,9%	14 144	18 048	18 069	18 803	132,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	433	433	567	632	146,0%	2 620	2 978	3 238	3 376	128,9%	14 144	18 048	18 069	18 803	132,9%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	63 500	90 637	104 563	172 153	271,1%	161 680	181 152	207 728	209 213	129,4%	63 868	75 773	79 998	80 937	126,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>										
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>										
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
4.	<i>Működési bevételek</i>	700 211	700 211	701 430	702 922	100,4%	923 866	929 776	944 921	1 014 003	109,8%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	700 211	700 211	701 430	702 922	100,4%	923 866	929 776	944 921	1 014 003	109,8%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>										
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>										
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>										
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	2 630 996	3 353 032	3 314 351	3 372 620	128,2%	2 696 389	3 471 029	3 463 149	3 523 842	130,7%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 630 996	3 287 905	3 249 224	3 307 493	125,7%	2 696 389	3 372 769	3 364 889	3 425 582	127,0%
	önkéntes feladat		65 127	65 127	65 127		-	98 260	98 260	98 260	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 331 207	4 053 243	4 015 781	4 075 542	122,3%	3 620 255	4 400 805	4 408 070	4 537 845	125,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	Index %
B.	KIADÁSOK						-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	507 586	507 777	519 189	104,8%	495 200	507 586	507 777	519 189	104,8%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	507 777	519 189	104,8%	495 200	507 586	507 777	519 189	104,8%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	102 206	102 243	104 468	110,4%	94 614	102 206	102 243	104 468	110,4%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	102 243	104 468	110,4%	94 614	102 206	102 243	104 468	110,4%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 567 150	2 855 272	2 815 407	2 814 793	109,6%	2 794 523	3 119 839	3 136 799	3 154 584	112,9%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 567 150	2 855 272	2 815 407	2 814 793	109,6%	2 794 523	3 119 839	3 136 799	3 154 584	112,9%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	925	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat						900	925	925	925	102,8%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		43 578	60 611	48 098	98 776	226,7%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat						43 578	57 473	44 960	95 638	219,5%
	önkéntes feladat						-	3 138	3 138	3 138	
6.	Tartalékok						-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat						-	-	-	-	-
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
7.	Beruházások	159 720	295 870	298 045	339 006	212,3%	176 917	317 329	319 919	361 817	204,5%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	159 720	295 870	298 045	339 006	212,3%	176 917	317 329	319 919	361 817	204,5%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
	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)	3 331 207	4 053 243	4 015 781	4 075 542	122,3%	3 620 255	4 400 805	4 408 070	4 537 845	125,3%

A 28/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2018. évi terv		2018. I. mód		2018. II. mód		2018. III. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 331	1 040	4 317	842	4 317	842	3 732	728
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 641	1 880	9 641	1 880	9 056	1 766	9 056	1 766
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 795	935	4 795	935	4 795	935	4 795	935
Bőrfestő Óvoda	11 340	2 211	11 340	2 211	9 305	1 813	9 305	1 813
Dalos Ovi Óvoda	3 159	616	3 159	616	3 159	616	3 159	616
Deák Óvoda	3 853	751	3 853	751	3 853	751	3 853	751
Homoktövis Óvoda	8 860	1 728	8 860	1 728	7 033	1 372	7 033	1 372
JMK Óvoda	7 848	1 530	7 848	1 530	7 848	1 530	7 848	1 530
Karinthy Frigyes Óvoda	3 166	617	3 166	617	3 166	617	3 166	617
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 218	1 603	8 218	1 603	8 218	1 603	7 781	1 518
Nyár Óvoda	3 723	726	3 723	726	3 723	726	3 723	726
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 053	1 180	6 053	1 180	6 053	1 180	4 636	903
Viola Óvoda	2 043	398	2 043	398	2 043	398	2 043	398
Virág Óvoda	2 497	487	2 497	487	2 497	487	2 497	487
Óvodák összesen	80 527	15 702	79 513	15 504	75 066	14 636	72 627	14 160
Újpesti Piac és Vásárcsarnok								
Szociális Intézmény	4 715	919	4 715	919	4 715	919	4 715	919
Újpesti Bölcsődék Intézménye	15 886	3 098	12 243	2 386	11 932	2 325	6 742	1 312
Egyéb intézmények összesen	20 601	4 017	16 958	3 305	16 647	3 244	11 457	2 231
Mindösszesen	101 128	19 719	96 471	18 809	91 713	17 880	84 084	16 391

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatontként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások					
1.	Polgármesteri Hivatal					
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
A.	Inzéményi felújítás összesen (1.+2.)	14 523	292 309	292 309	298 086	2052,5%
	Önkormányzati felújítások					
1.	Utak és járdák felújítása	394 970	412 976	571 948	571 948	144,8%
2.	PH déli udvar felújítása		61 927	61 927	61 927	
3.	Szent István téri szökőkút felújítása				1 845	
4.	Karinthy tornacsarnok felújítás				35 480	
5.	Játszóter felújítás				799	
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+5.)	394 970	474 903	633 875	671 999	170,1%
	Felújítások mindösszesen (A.+B.)	409 493	767 212	926 184	970 085	236,9%

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Intézményi beruházási kiadások					
1	Informatikai eszközök beszerzése	20 257	20 257	20 257	20 257	100,0%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 175	3 834	3 834	3 834	120,8%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	38 735	40 297	38 392	38 392	99,1%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	12 700	100,0%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+.....+7)	89 027	91 248	89 343	89 343	100,4%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	186 860	329 806	332 640	376 847	201,7%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	275 887	421 054	421 983	466 190	169,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai					
1	Tervezési díjak	72 390	99 144	106 307	106 307	146,9%
2	Járda és utépítés	222 504	251 485	92 513	92 513	41,6%
3	Játszóterek építése	58 420	62 453	62 453	62 453	106,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 561 807	1 586 341	1 586 341	1 586 341	101,6%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	90 000	91 437	91 437	91 437	101,6%
8	Forgalomtechnika	107 950	107 950	105 550	105 550	97,8%
9	Játszóteri és közterületi ivóutak	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőutak építése	38 100	38 100	38 100	38 100	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	537	537	537	2,8%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	121 920	131 588	131 588	131 588	107,9%
15	terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	1 900 000	1 903 086	1 903 086	1 903 086	100,2%
16	Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés	0	33 981	50 218	50 218	
17	Duna part megnyitása	133 500	133 500	133 500	133 500	100,0%
18	Bontási munkák	402 590	482 325	482 325	482 325	119,8%
19	Kérékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	255 706	272 470	272 470	272 470	106,6%
20	Szakrendelő eszközfejlesztés		58 451	58 451	58 451	
21	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból		850	850	850	
22	Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása			400	400	
23	Kerületi építési szabályzat elkészítése		8 190	8 190	8 190	
24	Helyi védelem jelző táblák		97	97	97	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás	80 000	80 000	96 262	106 608	133,3%
26	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 600 000	1 850 861	1 850 861	1 850 861	115,7%
27	Homoktövis Iskola homlokzati nyílászáró csere				57 576	
28	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				168	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+28)	6 811 442	7 340 351	7 219 041	7 287 131	107,0%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	109,4%

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 319 250	2 350 424	2 377 332	2 484 867	107,1%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+7)	565 064	580 393	583 169	643 722	113,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	17 450	17 450	581,7%
2	Rendőrség támogatása	72 000	78 179	73 961	73 961	102,7%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	2 544	2 544	84,8%
4	Szolidaritási hozzájárulás	463 064	463 064	463 064	463 064	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0%
6	Bursa ösztöndíjak		2 150	2 150	2 150	
7	2017. évi állami támogatás elszámolás				60 553	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+32)	1 754 186	1 770 031	1 794 163	1 841 145	105,0%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	55 000	69 297	69 297	81 480	148,1%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	338 935	340 412	364 953	107,8%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	863 500	863 500	863 500	100,0%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	1 345	67,3%
9	Állatmentő Liga (állatmentő órszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutvás Szolgálat Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	93 000	99 191	106,7%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 044	13 044	13 044	100,3%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	128 165	128 165	128 165	128 165	100,0%
17	kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
23	Alapítványok támogatása	700	700	1 050	1 050	150,0%
24	Könyvkiadás támogatása		950	950	1 050	
25	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		200	1 960	2 060	
26	Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás			300	300	
27	Egyéb kulturális tevékenység támogatása			200	200	
28	Civil keretből nyújtott támogatás			9 015	9 015	
29	Sport Alapból nyújtott támogatás			5 913	5 913	
30	Nyári táboroztatás támogatása			5 117	5 117	
31	Danza Táncsoport Egyesület támogatása				3 300	
32	DHK díjartozás				1 222	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	200,9%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+19)	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	200,9%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	19 500	19 500	97,5%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	17 500	17 500	17 500	17 500	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	220 628	374 333	374 833	569 995	258,4%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	95 126	95 126	95 126	110,2%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	76 333	80 589	80 589	80 589	105,6%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
8	UTE támogatás - rolba gépek		23 640	23 640	23 640	
9	MLSZ pályaeépítési program önrész	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
10	TAO pályázat önrész	254 875	292 967	314 138	314 138	123,3%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	85 312	85 312	80 415	178,7%
13	Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására		19 800	19 800	19 800	
14	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása		75 000	90 000	145 000	
15	Hárompontos Sport Kft. támogatása			55 000	120 000	
16	Állatmentő Liga támogatása		2 000	2 000	2 000	
17	Ovi - Sport Program		1 242	1 242	1 242	
18	IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása			500	500	
19	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés				11 755	
I.-II. Mindösszesen		3 092 936	3 490 933	3 609 512	4 039 067	130,6%

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek (A. + B.)	3 263 302	3 303 596	3 324 685	3 432 714	105,2%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)	3 236 985	3 277 279	3 297 902	3 406 397	105,2%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 152 745	3 171 268	3 279 763	105,3%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány	0	3 138	3 138	3 138	
3	Közhasznú foglalkoztatás	121 396	121 396	121 396	121 396	100,0%
4	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása			1 200	1 200	
5	KAB-KEF-17-A-030 pályázat			900	900	
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4)	26 317	26 317	26 783	26 317	100,0%
1	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
2	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
3	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése	3 317	3 317	3 317	3 317	100,0%
4	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok			466		
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 311 561	1 387 411	1 427 467	1 486 688	113,4%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+11)	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	101,7%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	217 961	217 961	217 961	217 961	100,0%
4	Térköz pályázat: Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
7	Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM	133 350	133 350	133 350	133 350	100,0%
8	Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
9	Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
10	E-töltőállomás pályázat - NGM			14 856	14 856	
11	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				3 755	
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+6)	214 000	289 850	315 050	370 516	173,1%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
2	UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	55 000	130 000	145 000	200 000	363,6%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére		850	850	850	
5	König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása			10 200	10 200	
6	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok				466	
	I.-II. Mindösszesen	4 574 863	4 691 007	4 752 152	4 919 402	107,5%

A 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	700 000	710 768	720 297	598 447	85,5%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	340 792	319 946	248 897	206 823	60,7%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+19.)</i>	<i>241 442</i>	<i>223 109</i>	<i>195 727</i>	<i>163 321</i>	<i>67,6%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	99 114	98 714	92 177	92,2%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	5 000	1 192	1 192	1 192	23,8%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	11 576	52,6%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 254	0	0	0,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	4 024	2 116	0	0,0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 093	3 759	89,5%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 800	1 040	940	31,3%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	2 362	2 362	59,1%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	0	0,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 475	3 625	3 125	62,5%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 050	3 050	2 937	73,4%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	8 778	87,8%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	10 000	9 475	94,8%
17	Ovi - Sport Program	1 242	0	0	0	0,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	26 500	7 035	0	0,0%
19	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	6 000	6 000	46,2%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>99 350</i>	<i>96 837</i>	<i>53 170</i>	<i>43 502</i>	<i>43,8%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	32	2,7%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	1 150	100,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
7	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	632	912	9,1%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	66 000	63 487	29 188	20 408	30,9%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>3 487</i>	<i>3 245</i>	<i>2 465</i>	<i>41,1%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>421</i>	<i>221</i>	<i>1,8%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>6 650</i>	<i>6 650</i>	<i>47,5%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</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>4 985</i>	<i>4 985</i>	<i>35,6%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 087</i>	<i>2 087</i>	<i>26,1%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	459 000	711 201	616 600	256 768	55,9%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	400 000	677 410	560 628	206 640	51,7%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	4 238	1 363	322	6,4%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	200	200	200	1,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	3 853	3 853	3 853	38,5%
7	E-töltők pályázati önrész + támogatás	4 000	4 000	18 856	14 053	351,3%
8	Parkolóhely megváltás		1 500	1 500	1 500	
9	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése			10 200	10 200	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	70,8%