

**A /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

I.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. tev	2017. I mód	2017. II mód	Index (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 238 022</b>	<b>3 353 136</b>	<b>3 511 855</b>	<b>108,5%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 847 341</b>	<b>2 926 939</b>	<b>3 072 737</b>	<b>107,9%</b>
<b>1.1.</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	4 105	100,0%
<b>1.2.</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 833 494	1 902 243	103,7%
<b>1.3.</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	969 826	1 033 177	1 089 575	112,3%
<b>1.4.</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	39 916	100,0%
<b>1.5.</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 247	36 898	
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>390 681</b>	<b>426 197</b>	<b>439 118</b>	<b>112,4%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 234 211</b>	<b>1 484 211</b>	<b>1 710 548</b>	<b>138,6%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	1 484 211	1 710 548	138,6%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 231 773</b>	<b>10 231 773</b>	<b>10 231 773</b>	<b>100,0%</b>
<b>I.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>100,0%</b>
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Telekadó	520 000	520 000	520 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	90 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>	<b>6 723 003</b>	<b>6 723 003</b>	<b>6 723 003</b>	<b>100,0%</b>
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	6 723 003	6 723 003	100,0%
<b>4</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>5</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	100,0%
<b>6</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>118 770</b>	<b>118 770</b>	<b>118 770</b>	<b>100,0%</b>
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	90 000	90 000	100,0%
	Helyi adóopték, adóbírság	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 770	6 770	6 770	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 908 312</b>	<b>1 908 492</b>	<b>1 906 367</b>	<b>99,9%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	404 262	405 493	100,3%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	468 202	464 607	99,2%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	475 958	475 958	475 958	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	303 078	303 317	100,1%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	157 992	157 992	100,0%
	Kamatbevételek	70 000	70 000	70 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	19 000	19 000	19 000	100,0%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>827 795</b>	<b>829 465</b>	<b>103,7%</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>93 300</b>	<b>93 300</b>	<b>118 816</b>	<b>127,3%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	118 816	127,3%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>111 000</b>	<b>153 259</b>	<b>191 381</b>	<b>172,4%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	142 259	180 381	180,4%
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>17 616 618</b>	<b>18 051 966</b>	<b>18 500 205</b>	<b>105,02%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 187 563</b>	<b>7 187 563</b>	<b>649,0%</b>
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		5 930 932	5 930 932	
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	1 256 631	1 256 631	113,5%
<b>C.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>25 687 768</b>	<b>137,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 330 737</b>	<b>4 545 745</b>	<b>4 620 065</b>	<b>106,7%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>921 970</b>	<b>1 002 137</b>	<b>1 017 766</b>	<b>110,4%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 536 723</b>	<b>5 099 344</b>	<b>5 121 186</b>	<b>112,9%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>403 080</b>	<b>410 707</b>	<b>416 472</b>	<b>103,3%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 423 578</b>	<b>2 557 089</b>	<b>2 637 603</b>	<b>108,8%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	128 375	128 375	128 375	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 295 203	2 428 714	2 509 228	109,3%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 373 631</b>	<b>3 169 204</b>	<b>2 840 659</b>	<b>206,8%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 039 192</b>	<b>6 081 208</b>	<b>6 411 741</b>	<b>158,7%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>273 050</b>	<b>992 967</b>	<b>1 012 758</b>	<b>370,9%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>422 160</b>	<b>981 128</b>	<b>1 123 482</b>	<b>266,1%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	417 160	976 128	1 118 482	268,1%
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>24 839 529</b>	<b>25 201 732</b>	<b>134,6%</b>
<b>E./X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>486 036</b>	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			86 036	
	Forgatási célú értékpapírok beváltása			400 000	
<b>F.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>25 687 768</b>	<b>137,2%</b>
	<b>többlet/hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	7 899 782	8 086 159	115,4%

A /2017.(.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. tev	2017. I mód	2017. II mód	Index (3/5)	Sorsz.	Megnevezés	2017. tev	2017. I mód	2017. II mód	Index (9/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	<b>Kiadások</b>						<b>Bevételek</b>						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 707	5 547 882	5 637 831	107,3%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	3 511 855	108,5%		
2.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	5 121 186	112,9%	2.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	10 231 773	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	416 472	103,3%	3.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	1 906 367	99,9%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	2 637 603	108,8%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	118 816	127,3%		
5.	Működési tartalékok	552 375	706 886	602 569	109,1%		Működési célú támogatások áht-n kívülről						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 168 463</b>	<b>14 321 908</b>	<b>14 415 661</b>	<b>109,5%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 471 407</b>	<b>15 586 701</b>	<b>15 768 811</b>	<b>101,9%</b>		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások		400 000	<b>486 036</b>		2.	Külső finanszírozási bevételek						
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>486 036</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		2017. tev hiány/többlet	2017. II.mód hiány/többlet
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 168 463</b>	<b>14 721 908</b>	<b>14 901 697</b>	<b>113,2%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 471 407</b>	<b>15 586 701</b>	<b>15 768 811</b>	<b>101,9%</b>	<b>2 302 944</b>	<b>867 114</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>						<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>						
1.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	6 411 741	158,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	138,6%		
2.	Felújítások	273 050	992 967	1 012 758	370,9%	2.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	103,7%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 123 482	266,1%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	172,4%		
	Felhalmozási tartalékok	821 256	2 462 318	2 238 090	272,5%								
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 555 658</b>	<b>10 517 621</b>	<b>10 786 071</b>	<b>194,1%</b>	<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 145 211</b>	<b>2 465 265</b>	<b>2 731 394</b>	<b>127,3%</b>		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	1 107 503	1 256 631	1 256 631	113,5%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek		5 930 932	5 930 932			
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 187 563</b>	<b>7 187 563</b>	<b>649,0%</b>	2017. tev hiány/többlet	2017. II.mód hiány/többlet
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 555 658</b>	<b>10 517 621</b>	<b>10 786 071</b>	<b>194,1%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 252 714</b>	<b>9 652 828</b>	<b>9 918 957</b>	<b>304,9%</b>	<b>-2 302 944</b>	<b>-867 114</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>25 687 768</b>	<b>137,2%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>25 687 768</b>	<b>137,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A /2017. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet  
a P-t-ban

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált fősszegek					
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																						
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>95 403</b>	<b>102 842</b>	<b>103 029</b>	<b>108,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 403</b>	<b>102 842</b>	<b>103 029</b>	<b>108,0%</b>	<b>3 142 619</b>	<b>3 250 294</b>	<b>3 408 826</b>	<b>108,5%</b>	<b>3 238 022</b>	<b>3 353 136</b>	<b>3 511 855</b>	<b>108,5%</b>	
- állami feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladat	95 403	102 842	103 029	108,0%	0	0	0	0	0	95 403	102 842	103 029	108,0%	3 141 349	3 249 024	3 405 306	108,4%	3 236 752	3 351 866	3 508 335	108,4%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0					1 270	1 270	3 520	277,2%	1 270	1 270	3 520	277,2%	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 211</b>	<b>1 484 211</b>	<b>1 710 548</b>	<b>138,6%</b>	<b>1 234 211</b>	<b>1 484 211</b>	<b>1 710 548</b>	<b>138,6%</b>	
- állami feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	476 337	0	0	250 000	476 337	0	
- önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0					1 234 211	1 234 211	1 234 211	100,0%	1 234 211	1 234 211	1 234 211	100,0%	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>130,9%</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>130,9%</b>	<b>10 225 003</b>	<b>10 225 003</b>	<b>10 225 003</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 231 773</b>	<b>10 231 773</b>	<b>10 231 773</b>	<b>100,0%</b>		
- állami feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladat	0	0	0	0	6 770	6 770	6 770	130,95%	6 770	6 770	6 770	130,9%	10 225 003	10 225 003	10 225 003	100,0%	10 231 773	10 231 773	10 231 773	100,0%		
- önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>1 340 104</b>	<b>1 340 284</b>	<b>1 341 515</b>	<b>100,1%</b>	<b>31 102</b>	<b>31 102</b>	<b>31 102</b>	<b>876,1%</b>	<b>1 371 206</b>	<b>1 371 386</b>	<b>1 372 617</b>	<b>126,9%</b>	<b>537 106</b>	<b>537 106</b>	<b>533 750</b>	<b>99,4%</b>	<b>1 908 312</b>	<b>1 908 492</b>	<b>1 906 367</b>	<b>99,9%</b>		
- állami feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%	30 531	30 531	30 531	1024,9%	1 370 635	1 370 815	1 372 046	126,9%	290 529	290 529	291 653	100,4%	1 661 164	1 661 344	1 663 699	100,2%		
- önként vállalt feladatok					571	571	571	100,0%	571	571	571	100,0%	246 577	246 577	242 097	98,2%	247 148	247 148	242 668	98,2%		
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>827 795</b>	<b>829 465</b>	<b>103,7%</b>	<b>800 000</b>	<b>827 795</b>	<b>829 465</b>	<b>103,7%</b>		
- állami feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	827 795	829 465	103,7%	800 000	827 795	829 465	103,7%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 300</b>	<b>93 300</b>	<b>118 816</b>	<b>127,3%</b>	<b>93 300</b>	<b>93 300</b>	<b>118 816</b>	<b>127,3%</b>		
- állami feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	105 516	131,9%	80 000	80 000	105 516	131,9%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 300	13 300	13 300	100,0%	13 300	13 300	13 300	100,0%	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>153 259</b>	<b>191 381</b>	<b>172,4%</b>	<b>111 000</b>	<b>153 259</b>	<b>191 381</b>	<b>172,4%</b>		
- állami feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	138 122	138,1%	100 000	100 000	138 122	138,1%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	53 259	53 259	484,2%	11 000	53 259	53 259	484,2%	
<b>A./I. Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	<b>1 435 507</b>	<b>1 443 126</b>	<b>1 444 544</b>	<b>100,6%</b>	<b>37 872</b>	<b>37 872</b>	<b>37 872</b>	<b>434,31%</b>	<b>1 473 379</b>	<b>1 480 998</b>	<b>1 482 416</b>	<b>126,60%</b>	<b>16 143 239</b>	<b>16 570 968</b>	<b>17 017 789</b>	<b>105,42%</b>	<b>17 616 618</b>	<b>18 051 966</b>	<b>18 500 205</b>	<b>105,02%</b>		
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 603 529</b>	<b>6 510 889</b>	<b>6 697 159</b>	<b>1195,17%</b>	<b>1 405 221</b>	<b>1 530 684</b>	<b>1 530 791</b>	<b>112,1%</b>	<b>7 008 750</b>	<b>8 041 573</b>	<b>8 227 950</b>	<b>115,1%</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 045 772</b>	<b>7 045 772</b>	<b>636,2%</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 187 563</b>	<b>7 187 563</b>	<b>649,0%</b>		
- állami feladat																						
- kötelező feladat	5 603 529	6 431 856	6 618 126	11810,6%	1 405 221	1 467 926	1 468 033	107,5%	7 008 750	7 899 782	8 086 159	113,1%										
- önként vállalt feladatok		79 033	79 033			62 758	62 758			141 791	141 791		1 107 503	7 045 772	7 045 772	636,2%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	649,0%		
<b>A./II. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 603 529</b>	<b>6 510 889</b>	<b>6 697 159</b>	<b>115,8%</b>	<b>1 405 221</b>	<b>1 530 684</b>	<b>1 530 791</b>	<b>112,1%</b>	<b>7 008 750</b>	<b>8 041 573</b>	<b>8 227 950</b>	<b>115,1%</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 045 772</b>	<b>7 045 772</b>	<b>636,2%</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 187 563</b>	<b>7 187 563</b>	<b>649,0%</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	<b>7 039 036</b>	<b>7 954 015</b>	<b>8 141 703</b>	<b>117,2%</b>	<b>1 443 093</b>	<b>1 568 556</b>	<b>1 568 663</b>	<b>114,2%</b>	<b>8 482 129</b>	<b>9 522 571</b>	<b>9 710 366</b>	<b>116,7%</b>	<b>17 250 742</b>	<b>23 616 740</b>	<b>24 063 561</b>	<b>139,5%</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>25 687 768</b>	<b>137,2%</b>		



	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	126 265	130 218	130 704	103,5%	213 985	217 024	217 119	101,5%	130 014	132 952	133 041	102,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 265	130 162	130 648	103,5%	213 985	216 976	217 071	101,4%	130 014	132 922	133 011	102,3%
	önkéntes feladat		56	56			48	48			30	30	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>126 265</b>	<b>130 218</b>	<b>130 704</b>	<b>103,5%</b>	<b>213 985</b>	<b>217 024</b>	<b>217 119</b>	<b>101,5%</b>	<b>130 014</b>	<b>132 952</b>	<b>133 041</b>	<b>102,3%</b>

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>	103 468	105 675	106 073	102,5%	175 674	177 418	177 496	101,0%	106 542	108 215	108 288	101,6%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	103 468	105 675	106 073	102,5%	175 674	177 418	177 496	101,0%	106 542	108 215	108 288	101,6%	
önkéntes feladat													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22 747	24 493	24 581	108,1%	38 271	39 566	39 583	103,4%	23 412	24 677	24 693	105,5%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	22 747	24 493	24 581	108,1%	38 271	39 566	39 583	103,4%	23 412	24 677	24 693	105,5%	
önkéntes feladat													
<b>3. Dologi kiadások</b>	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	60	60	60	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	60	60	60	100,0%	
önkéntes feladat													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-		
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>6. Tartalékok</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Beruházások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>8. Felújítások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>126 265</b>	<b>130 218</b>	<b>130 704</b>	<b>103,5%</b>	<b>213 985</b>	<b>217 024</b>	<b>217 119</b>	<b>101,5%</b>	<b>130 014</b>	<b>132 952</b>	<b>133 041</b>	<b>102,3%</b>	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	100,0%	

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda			
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	221 174	225 401	226 180	102,3%	121 669	124 037	124 083	102,0%	111 155	113 772	113 965	102,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	221 174	224 944	225 723	102,1%	121 669	123 999	124 045	102,0%	111 155	113 475	113 668	102,3%
	önkéntes feladat		457	457			38	38			297	297	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>221 174</b>	<b>225 401</b>	<b>226 180</b>	<b>102,3%</b>	<b>121 669</b>	<b>124 037</b>	<b>124 083</b>	<b>102,0%</b>	<b>111 155</b>	<b>113 772</b>	<b>113 965</b>	<b>102,5%</b>

Intézmény	Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>		181 499	184 072	184 711	101,8%	99 696	100 810	100 848	101,2%	91 158	92 640	92 798	101,8%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		181 499	184 072	184 711	101,8%	99 696	100 810	100 848	101,2%	91 158	92 640	92 798	101,8%
önkéntes feladat													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		39 595	41 249	41 389	104,5%	21 933	23 187	23 195	105,8%	19 917	21 052	21 087	105,9%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		39 595	41 249	41 389	104,5%	21 933	23 187	23 195	105,8%	19 917	21 052	21 087	105,9%
önkéntes feladat													
<b>3. Dologi kiadások</b>		80	80	80	100,0%	40	40	40	100,0%	80	80	80	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		80	80	80	100,0%	40	40	40	100,0%	80	80	80	100,0%
önkéntes feladat													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>						-	-	-					
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>6. Tartalékok</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Beruházások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>8. Felújítások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>221 174</b>	<b>225 401</b>	<b>226 180</b>	<b>102,3%</b>	<b>121 669</b>	<b>124 037</b>	<b>124 083</b>	<b>102,0%</b>	<b>111 155</b>	<b>113 772</b>	<b>113 965</b>	<b>102,5%</b>
Költségvetési létszámkeret		65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret		30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	115 984	117 788	117 846	101,6%	125 553	128 175	128 235	102,1%	115 840	118 454	118 549	102,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 984	117 730	117 788	101,6%	125 553	128 123	128 183	102,1%	115 840	118 089	118 184	102,0%
	önkéntes feladat		58	58			52	52			365	365	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>115 984</b>	<b>117 788</b>	<b>117 846</b>	<b>101,6%</b>	<b>125 553</b>	<b>128 175</b>	<b>128 235</b>	<b>102,1%</b>	<b>115 840</b>	<b>118 454</b>	<b>118 549</b>	<b>102,3%</b>

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	<b>Személyi juttatások</b>	95 058	96 113	96 160	101,2%	102 963	104 362	104 411	101,4%	94 991	96 432	96 510	101,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	95 058	96 113	96 160	101,2%	102 963	104 362	104 411	101,4%	94 991	96 432	96 510	101,6%
	önkéntes feladat												
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20 896	21 645	21 656	103,6%	22 560	23 783	23 794	105,5%	20 804	21 977	21 994	105,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 896	21 645	21 656	103,6%	22 560	23 783	23 794	105,5%	20 804	21 977	21 994	105,7%
	önkéntes feladat												
3.	<b>Dologi kiadások</b>	30	30	30	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30	30	30	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Beruházások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>115 984</b>	<b>117 788</b>	<b>117 846</b>	<b>101,6%</b>	<b>125 553</b>	<b>128 175</b>	<b>128 235</b>	<b>102,1%</b>	<b>115 840</b>	<b>118 454</b>	<b>118 549</b>	<b>102,3%</b>
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	174 904	179 617	179 757	102,8%	117 456	120 394	120 443	102,5%	194 095	200 909	201 085	103,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	174 904	179 400	179 540	102,7%	117 456	120 346	120 395	102,5%	194 095	200 848	201 024	103,6%
	önkéntes feladat		217	217			48	48			61	61	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>174 904</b>	<b>179 617</b>	<b>179 757</b>	<b>102,8%</b>	<b>117 456</b>	<b>120 394</b>	<b>120 443</b>	<b>102,5%</b>	<b>194 095</b>	<b>200 909</b>	<b>201 085</b>	<b>103,6%</b>

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>		143 447	146 439	146 554	102,2%	96 322	98 085	98 125	101,9%	159 214	163 248	163 392	102,6%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		143 447	146 439	146 554	102,2%	96 322	98 085	98 125	101,9%	159 214	163 248	163 392	102,6%
önkéntes feladat													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		31 407	33 128	33 153	105,6%	21 104	22 279	22 288	105,6%	34 836	37 616	37 648	108,1%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		31 407	33 128	33 153	105,6%	21 104	22 279	22 288	105,6%	34 836	37 616	37 648	108,1%
önkéntes feladat													
<b>3. Dologi kiadások</b>		50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%
önkéntes feladat													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>6. Tartalékok</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Beruházások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>8. Felújítások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>174 904</b>	<b>179 617</b>	<b>179 757</b>	<b>102,8%</b>	<b>117 456</b>	<b>120 394</b>	<b>120 443</b>	<b>102,5%</b>	<b>194 095</b>	<b>200 909</b>	<b>201 085</b>	<b>103,6%</b>
Költségvetési létszámkeret		49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret		24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	111 329	114 119	114 189	102,6%	113 395	117 817	119 006	104,9%	1 992 818	2 040 677	2 044 202	102,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	111 329	114 071	114 141	102,5%	113 395	117 740	118 929	104,9%	1 992 818	2 038 825	2 042 350	102,5%
	önkéntes feladat		48	48			77	77		-	1 852	1 852	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>111 329</b>	<b>114 119</b>	<b>114 189</b>	<b>102,6%</b>	<b>113 395</b>	<b>117 817</b>	<b>119 006</b>	<b>104,9%</b>	<b>1 992 818</b>	<b>2 040 677</b>	<b>2 044 202</b>	<b>102,6%</b>

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	91 478	93 121	93 178	101,9%	92 926	95 826	96 800	104,2%	1 634 436	1 662 456	1 665 344	101,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	91 478	93 121	93 178	101,9%	92 926	95 826	96 800	104,2%	1 634 436	1 662 456	1 665 344	101,9%
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	19 816	20 963	20 976	105,9%	20 444	21 966	22 181	108,5%	357 742	377 581	378 218	105,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	19 816	20 963	20 976	105,9%	20 444	21 966	22 181	108,5%	357 742	377 581	378 218	105,7%
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	35	35	35	100,0%	25	25	25	100,0%	640	640	640	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	35	35	35	100,0%	25	25	25	100,0%	640	640	640	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>									-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>111 329</b>	<b>114 119</b>	<b>114 189</b>	<b>102,6%</b>	<b>113 395</b>	<b>117 817</b>	<b>119 006</b>	<b>104,9%</b>	<b>1 992 818</b>	<b>2 040 677</b>	<b>2 044 202</b>	<b>102,6%</b>
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	564,50	564,50	564,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	295,00	295,00	295,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	269,50	269,50	269,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	41 049	43 868	43 868	106,9%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	39 053	114,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	41 049	43 868	43 868	106,9%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	39 053	114,0%
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-									
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	85	85		447 760	486 739	514 936	115,0%	622 269	684 968	721 904	116,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		447 760	486 518	514 715	115,0%	622 269	684 535	721 471	115,9%
	önkéntes feladat		85	85			221	221			433	433	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>41 049</b>	<b>43 953</b>	<b>43 953</b>	<b>107,1%</b>	<b>467 868</b>	<b>506 847</b>	<b>535 044</b>	<b>114,4%</b>	<b>656 515</b>	<b>723 834</b>	<b>760 957</b>	<b>115,9%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	<b>Személyi juttatások</b>	33 385	35 249	35 249	105,6%	384 638	416 201	439 215	114,2%	536 622	583 385	613 814	114,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	33 385	35 249	35 249	105,6%	384 638	416 201	439 215	114,2%	536 622	583 385	613 814	114,4%
	önkéntes feladat												
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 574	8 614	8 614	113,7%	83 150	90 566	95 749	115,2%	119 743	140 295	146 989	122,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	7 574	8 614	8 614	113,7%	83 150	90 566	95 749	115,2%	119 743	140 295	146 989	122,8%
	önkéntes feladat												
3.	<b>Dologi kiadások</b>	90	90	90	100,0%	80	80	80	100,0%	150	154	154	102,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	90	90	90	100,0%	80	80	80	100,0%	150	154	154	102,7%
	önkéntes feladat												
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-									
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Beruházások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>41 049</b>	<b>43 953</b>	<b>43 953</b>	<b>107,1%</b>	<b>467 868</b>	<b>506 847</b>	<b>535 044</b>	<b>114,4%</b>	<b>656 515</b>	<b>723 834</b>	<b>760 957</b>	<b>115,9%</b>
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-	-		95 403	102 842	103 029	108,0%	95 403	102 842	103 029	108,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		95 403	102 842	103 029	108,0%	95 403	102 842	103 029	108,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 540 682	3 298 420	3 416 032	134,5%	3 610 711	4 470 212	4 652 957	128,9%	5 603 529	6 510 889	6 697 159	119,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	2 540 682	3 221 978	3 339 590	131,4%	3 610 711	4 393 031	4 575 776	126,7%	5 603 529	6 431 856	6 618 126	118,1%
	önkéntes feladat	-	76 442	76 442		-	77 181	77 181		-	79 033	79 033	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 880 786</b>	<b>4 638 704</b>	<b>4 757 547</b>	<b>122,6%</b>	<b>5 046 218</b>	<b>5 913 338</b>	<b>6 097 501</b>	<b>120,8%</b>	<b>7 039 036</b>	<b>7 954 015</b>	<b>8 141 703</b>	<b>115,7%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	<b>Személyi juttatások</b>	441 029	457 784	469 917	106,6%	1 395 674	1 492 619	1 558 195	111,6%	3 030 110	3 155 075	3 223 539	106,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	441 029	457 784	469 917	106,6%	1 395 674	1 492 619	1 558 195	111,6%	3 030 110	3 155 075	3 223 539	106,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	94 738	106 056	108 725	114,8%	305 205	345 531	360 077	118,0%	662 947	723 112	738 295	111,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 738	106 056	108 725	114,8%	305 205	345 531	360 077	118,0%	662 947	723 112	738 295	111,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 962 593	3 327 282	3 343 746	112,9%	2 962 913	3 327 606	3 344 070	112,9%	2 963 553	3 328 246	3 344 710	112,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 962 593	3 327 282	3 343 746	112,9%	2 962 913	3 327 606	3 344 070	112,9%	2 963 553	3 328 246	3 344 710	112,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	223 778	248 343	237 167	106,0%	223 778	248 343	237 167	106,0%	223 778	248 343	237 167	106,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	223 778	220 266	209 090	93,4%	223 778	220 266	209 090	93,4%	223 778	220 266	209 090	93,4%
	önkéntes feladat	-	28 077	28 077	-	-	28 077	28 077	-	-	28 077	28 077	-
6.	<b>Tartalékok</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Beruházások</b>	145 048	211 713	293 633	202,4%	145 048	211 713	293 633	202,4%	145 048	211 713	293 633	202,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	145 048	211 713	293 633	202,4%	145 048	211 713	293 633	202,4%	145 048	211 713	293 633	202,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Felújítások</b>	12 700	286 626	303 459	2389,4%	12 700	286 626	303 459	2389,4%	12 700	286 626	303 459	2389,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	2389,4%	12 700	286 626	303 459	2389,4%	12 700	286 626	303 459	2389,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 880 786</b>	<b>4 638 704</b>	<b>4 757 547</b>	<b>122,6%</b>	<b>5 046 218</b>	<b>5 913 338</b>	<b>6 097 501</b>	<b>120,8%</b>	<b>7 039 036</b>	<b>7 954 015</b>	<b>8 141 703</b>	<b>115,7%</b>
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 138,75	1 138,75	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-		137	137	137	100,0%	-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					137	137	137	100,0%				
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					-	-	-					
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 464	3 829	3 875	157,3%	3 797	5 730	5 696	150,0%	2 702	4 403	4 458	165,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 464	3 829	3 875	157,3%	3 797	5 730	5 696	150,0%	2 702	4 403	4 458	165,0%
	önkéntes feladat												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 464</b>	<b>3 829</b>	<b>3 875</b>	<b>157,3%</b>	<b>3 934</b>	<b>5 867</b>	<b>5 833</b>	<b>148,3%</b>	<b>2 702</b>	<b>4 403</b>	<b>4 458</b>	<b>165,0%</b>

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	2 264	3 629	3 675	162,3%	3 734	5 657	5 400	144,6%	2 502	4 203	4 258	170,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 264	3 629	3 675	162,3%	3 734	5 657	5 400	144,6%	2 502	4 203	4 258	170,2%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	200	200	200	100,0%	200	210	433	216,5%	200	200	200	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	200	200	200	100,0%	200	210	433	216,5%	200	200	200	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 464</b>	<b>3 829</b>	<b>3 875</b>	<b>157,3%</b>	<b>3 934</b>	<b>5 867</b>	<b>5 833</b>	<b>148,3%</b>	<b>2 702</b>	<b>4 403</b>	<b>4 458</b>	<b>165,0%</b>

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>100,0%</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>100,0%</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	376	376	376	100,0%	208	208	208	100,0%	72	72	72	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 342</b>	<b>8 314</b>	<b>8 383</b>	<b>193,1%</b>	<b>2 424</b>	<b>3 730</b>	<b>3 731</b>	<b>153,9%</b>	<b>3 296</b>	<b>4 612</b>	<b>4 836</b>	<b>146,7%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	4 342	8 314	8 383	193,1%	2 424	3 730	3 731	153,9%	3 296	4 612	4 836	146,7%
	önkéntes feladat												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 718</b>	<b>8 690</b>	<b>8 759</b>	<b>185,7%</b>	<b>2 632</b>	<b>3 938</b>	<b>3 939</b>	<b>149,7%</b>	<b>3 368</b>	<b>4 684</b>	<b>4 908</b>	<b>145,7%</b>

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 218</b>	<b>6 986</b>	<b>7 051</b>	<b>167,2%</b>	<b>2 132</b>	<b>2 739</b>	<b>2 740</b>	<b>128,5%</b>	<b>2 368</b>	<b>3 528</b>	<b>3 596</b>	<b>151,9%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	4 218	6 986	7 051	167,2%	2 132	2 739	2 740	128,5%	2 368	3 528	3 596	151,9%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>500</b>	<b>1 704</b>	<b>1 708</b>	<b>341,6%</b>	<b>500</b>	<b>1 199</b>	<b>1 199</b>	<b>239,8%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 156</b>	<b>1 312</b>	<b>131,2%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	500	1 704	1 708	341,6%	500	1 199	1 199	239,8%	1 000	1 156	1 312	131,2%
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 718</b>	<b>8 690</b>	<b>8 759</b>	<b>185,7%</b>	<b>2 632</b>	<b>3 938</b>	<b>3 939</b>	<b>149,7%</b>	<b>3 368</b>	<b>4 684</b>	<b>4 908</b>	<b>145,7%</b>

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>100,0%</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	813	813	813	100,0%	36	36	36	100,0%	548	548	548	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 735</b>	<b>3 319</b>	<b>3 366</b>	<b>194,0%</b>	<b>2 868</b>	<b>4 278</b>	<b>4 430</b>	<b>154,5%</b>	<b>2 126</b>	<b>3 571</b>	<b>3 578</b>	<b>168,3%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 735	3 319	3 366	194,0%	2 868	4 278	4 430	154,5%	2 126	3 571	3 578	168,3%
	önkéntes feladat												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 548</b>	<b>4 132</b>	<b>4 179</b>	<b>164,0%</b>	<b>2 904</b>	<b>4 314</b>	<b>4 466</b>	<b>153,8%</b>	<b>2 674</b>	<b>4 119</b>	<b>4 126</b>	<b>154,3%</b>

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>2 105</b>	<b>3 689</b>	<b>3 736</b>	<b>177,5%</b>	<b>2 504</b>	<b>3 822</b>	<b>3 954</b>	<b>157,9%</b>	<b>2 374</b>	<b>3 817</b>	<b>3 822</b>	<b>161,0%</b>
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		2 105	3 689	3 736	177,5%	2 504	3 822	3 954	157,9%	2 374	3 817	3 822	161,0%
önkéntes feladat													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>6. Tartalékok</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Beruházások</b>		<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>100,0%</b>	<b>400</b>	<b>492</b>	<b>512</b>	<b>128,0%</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>304</b>	<b>101,3%</b>
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		443	443	443	100,0%	400	492	512	128,0%	300	302	304	101,3%
önkéntes feladat													
<b>8. Felújítások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>2 548</b>	<b>4 132</b>	<b>4 179</b>	<b>164,0%</b>	<b>2 904</b>	<b>4 314</b>	<b>4 466</b>	<b>153,8%</b>	<b>2 674</b>	<b>4 119</b>	<b>4 126</b>	<b>154,3%</b>

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	44	44	44	100,0%	52	52	52	100,0%	504	504	504	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 150</b>	<b>6 444</b>	<b>6 590</b>	<b>158,8%</b>	<b>2 868</b>	<b>4 120</b>	<b>4 170</b>	<b>145,4%</b>	<b>4 052</b>	<b>6 445</b>	<b>6 514</b>	<b>160,8%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	4 150	6 444	6 590	158,8%	2 868	4 120	4 170	145,4%	4 052	6 445	6 514	160,8%
	önkéntes feladat												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 194</b>	<b>6 488</b>	<b>6 634</b>	<b>158,2%</b>	<b>2 920</b>	<b>4 172</b>	<b>4 222</b>	<b>144,6%</b>	<b>4 556</b>	<b>6 949</b>	<b>7 018</b>	<b>154,0%</b>

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakközö Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 394</b>	<b>5 584</b>	<b>5 626</b>	<b>165,8%</b>	<b>2 080</b>	<b>3 332</b>	<b>3 382</b>	<b>162,6%</b>	<b>3 956</b>	<b>6 349</b>	<b>6 418</b>	<b>162,2%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 394	5 584	5 626	165,8%	2 080	3 332	3 382	162,6%	3 956	6 349	6 418	162,2%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>800</b>	<b>904</b>	<b>1 008</b>	<b>126,0%</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,0%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	800	904	1 008	126,0%	840	840	840	100,0%	600	600	600	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 194</b>	<b>6 488</b>	<b>6 634</b>	<b>158,2%</b>	<b>2 920</b>	<b>4 172</b>	<b>4 222</b>	<b>144,6%</b>	<b>4 556</b>	<b>6 949</b>	<b>7 018</b>	<b>154,0%</b>

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	432	432	432	100,0%	91	91	91	100,0%	3 313	3 313	3 313	100,0%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	432	432	432	100,0%	91	91	91	100,0%	3 313	3 313	3 313	100,0%
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 794	4 241	4 241	151,8%	2 731	4 129	4 287	157,0%	42 349	67 165	68 155	160,9%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 794	4 241	4 241	151,8%	2 731	4 129	4 287	157,0%	42 349	67 165	68 155	160,9%
	önkéntes feladat									0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	3 226	4 673	4 673	144,9%	2 822	4 220	4 378	155,1%	45 662	70 478	71 468	156,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 586</b>	<b>4 033</b>	<b>4 033</b>	<b>156,0%</b>	<b>2 222</b>	<b>3 620</b>	<b>3 778</b>	<b>170,0%</b>	<b>38 439</b>	<b>60 988</b>	<b>61 469</b>	<b>159,9%</b>
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 586	4 033	4 033	156,0%	2 222	3 620	3 778	170,0%	38 439	60 988	61 469	159,9%
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100,0%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 223</b>	<b>9 490</b>	<b>9 999</b>	<b>138,4%</b>
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	640	640	640	100,0%	600	600	600	100,0%	7 223	9 490	9 999	138,4%
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 226</b>	<b>4 673</b>	<b>4 673</b>	<b>144,9%</b>	<b>2 822</b>	<b>4 220</b>	<b>4 378</b>	<b>155,1%</b>	<b>45 662</b>	<b>70 478</b>	<b>71 468</b>	<b>156,5%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	292 100	292 100	292 100	100,0%	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	34 613	101,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	292 100	292 100	292 100	100,0%	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	34 613	101,1%
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	51 100	51 100		40 114	80 167	81 934	204,3%	48 361	72 541	73 842	152,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		40 114	74 657	76 424	190,5%	48 361	72 541	73 842	152,7%
	önkéntes feladat		51 100	51 100			5 510	5 510					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>292 100</b>	<b>343 200</b>	<b>343 200</b>	<b>117,5%</b>	<b>165 874</b>	<b>205 927</b>	<b>207 694</b>	<b>125,2%</b>	<b>82 607</b>	<b>106 967</b>	<b>108 455</b>	<b>131,3%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>121 376</b>	<b>149 817</b>	<b>160 981</b>	<b>132,6%</b>	<b>141 716</b>	<b>181 721</b>	<b>183 440</b>	<b>129,4%</b>	<b>36 772</b>	<b>45 762</b>	<b>45 635</b>	<b>124,1%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	121 376	149 817	160 981	132,6%	141 716	181 721	183 440	129,4%	36 772	45 762	45 635	124,1%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					900	900	900	100,0%				
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>169 424</b>	<b>189 369</b>	<b>178 006</b>	<b>105,1%</b>	<b>20 108</b>	<b>20 108</b>	<b>20 108</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 246</b>	<b>38 866</b>	<b>39 053</b>	<b>114,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	169 424	161 292	149 929	88,5%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	39 053	114,0%
	önkéntes feladat		28 077	28 077									
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 300</b>	<b>4 014</b>	<b>4 213</b>	<b>324,1%</b>	<b>3 150</b>	<b>3 198</b>	<b>3 246</b>	<b>103,0%</b>	<b>11 589</b>	<b>22 339</b>	<b>23 767</b>	<b>205,1%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 300	4 014	4 213	324,1%	3 150	3 198	3 246	103,0%	11 589	22 339	23 767	205,1%
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>292 100</b>	<b>343 200</b>	<b>343 200</b>	<b>117,5%</b>	<b>165 874</b>	<b>205 927</b>	<b>207 694</b>	<b>125,2%</b>	<b>82 607</b>	<b>106 967</b>	<b>108 455</b>	<b>131,3%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>	884 685	884 685	885 729	100,1%	1 336 791	1 336 971	1 338 202	100,1%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	884 685	884 685	885 729	100,1%	1 336 791	1 336 971	1 338 202	100,1%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 409 858	3 027 447	3 141 001	130,3%	2 498 333	3 231 255	3 347 877	134,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 409 858	3 007 615	3 121 169	129,5%	2 498 333	3 154 813	3 271 435	130,9%
	önkéntes feladat		19 832	19 832		-	76 442	76 442	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 294 543</b>	<b>3 912 132</b>	<b>4 026 730</b>	<b>122,2%</b>	<b>3 835 124</b>	<b>4 568 226</b>	<b>4 686 079</b>	<b>122,2%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>					-	-	-	
1.	<b>Személyi juttatások</b>	441 029	457 784	469 917	106,6%	441 029	457 784	469 917	106,6%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	441 029	457 784	469 917	106,6%	441 029	457 784	469 917	106,6%
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	94 738	106 056	108 725	114,8%	94 738	106 056	108 725	114,8%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	94 738	106 056	108 725	114,8%	94 738	106 056	108 725	114,8%
	önkéntes feladat					-	-	-	
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 624 290	2 888 994	2 892 221	110,2%	2 924 154	3 266 294	3 282 277	112,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 624 290	2 888 994	2 892 221	110,2%	2 924 154	3 266 294	3 282 277	112,2%
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-		223 778	248 343	237 167	106,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					223 778	220 266	209 090	93,4%
	önkéntes feladat					-	28 077	28 077	
6.	<b>Tartalékok</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	<b>Beruházások</b>	121 786	172 672	252 408	207,3%	137 825	202 223	283 634	205,8%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	121 786	172 672	252 408	207,3%	137 825	202 223	283 634	205,8%
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	<b>Felújítások</b>	12 700	286 626	303 459	2389,4%	12 700	286 626	303 459	2389,4%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	2389,4%	12 700	286 626	303 459	2389,4%
	önkéntes feladat					-	-	-	
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 294 543</b>	<b>3 912 132</b>	<b>4 026 730</b>	<b>122,2%</b>	<b>3 835 124</b>	<b>4 568 226</b>	<b>4 686 079</b>	<b>122,2%</b>

**A /2017 ( ) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági  
Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi  
felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	2017. évi terv		2017. évi I. mód.		2017. évi II. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	4 861	1 069	4 861	1 069	4 861	1 069
JMK Óvoda	5 915	1 301	5 915	1 301	5 915	1 301
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 289	1 164	5 289	1 164	3 089	679
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	4 644	1 022	4 644	1 022	4 644	1 022
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	4 191	922	4 191	922	2 776	611
Virág Óvoda	3 726	820	3 142	691	2 297	505
Viola Óvoda	4 226	930	4 226	930	4 226	930
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 638	1 900	8 638	1 900	4 931	1 084
Deák Óvoda	2 023	445	2 023	445	2 023	445
Dalos Ovi Óvoda	10 031	2 207	10 031	2 207	10 031	2 207
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 723	1 919	8 723	1 919	8 015	1 763
Bőrfestő Óvoda	6 840	1 505	6 220	1 369	4 587	1 009
Homoktövis Óvoda	5 353	1 178	4 065	894	2 823	620
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	10 198	2 244	10 198	2 244	5 151	1 133
<b>Óvodák összesen</b>	<b>84 658</b>	<b>18 626</b>	<b>82 166</b>	<b>18 077</b>	<b>65 369</b>	<b>14 378</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	227	50	227	50	227	50
Szociális Intézmény	5 223	1 149	3 790	834	3 790	834
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 687	2 571	9 734	2 142	6 622	1 457
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>17 137</b>	<b>3 770</b>	<b>13 751</b>	<b>3 026</b>	<b>10 639</b>	<b>2 341</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>101 795</b>	<b>22 396</b>	<b>95 917</b>	<b>21 103</b>	<b>76 008</b>	<b>16 719</b>

A /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatanként

3. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások				
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>12 700</i>	<i>286 626</i>	<i>303 459</i>	<i>2389,4%</i>
<i>A.</i>	<i>Inzézményi felújítás összesen</i>	<i>12 700</i>	<i>286 626</i>	<i>303 459</i>	<i>2389,4%</i>
	<b>Önkormányzati felújítások</b>				
1.	Utak és járdák felújítása	260 350	260 350	260 350	100,0%
2.	Tungsgram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás		34 250	34 250	
3.	Polgármesteri Hivatal 6 db szoba felújítása		5 341	5 341	
4.	Árpád út 161-163. ingatlan felújítás		406 400	406 400	
5.	Szünetmentes tápegység felújítása			1 878	
6.	Vadgesztenye utca játszótér felújítása			1 080	
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>260 350</i>	<i>706 341</i>	<i>709 299</i>	<i>272,4%</i>
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>273 050</b>	<b>992 967</b>	<b>1 012 758</b>	<b>370,9%</b>

A /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>				
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 890	8 890	8 890	100,0%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	3 175	3 175	3 175	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	7 112	7 112	5 234	73,6%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 740	3 740	3 740	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 080	5 080	5 080	100,0%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	18 933	18 933	149,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	100,0%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés	12 680	12 680	12 680	100,0%
9	Polgármesteri Hivatali irodák felújítása		6 047	6 047	
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>59 727</b>	<b>72 007</b>	<b>70 129</b>	<b>117,4%</b>
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	145 048	211 713	293 633	202,4%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>145 048</b>	<b>211 713</b>	<b>293 633</b>	<b>202,4%</b>
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen ( I. + II.)</b>	<b>204 775</b>	<b>283 720</b>	<b>363 762</b>	<b>177,6%</b>
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>				
1	Tervezési díjak	281 940	302 045	307 125	108,9%
2	Járda és útépítés	148 844	148 844	148 844	100,0%
3	Játszóterek építése	80 645	80 645	86 017	106,7%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	801 194	655 221	660 566	82,4%
5	Közműépítés	6 350	6 350	6 350	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	57 785	100,0%
7	Közvilágítás	41 750	41 750	43 274	103,7%
8	Forgalomtechnika	49 530	49 650	55 365	111,8%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	19 050	19 050	100,0%
10	Közterületi öntözőkukák építése	25 400	39 108	39 108	154,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	71 751	71 751	71 751	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játzóeszköz építés	19 050	17 032	0	0,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	247 784	247 784	247 784	100,0%
15	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	180 233	200 315	200 971	111,5%
16	Bontási munkák	264 549	360 281	571 101	215,9%
17	VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	297 777	506 819	295 999	99,4%
18	Tábor u.-i ingatlenrész megvásárlása (GE)	375 920	375 920	375 920	100,0%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész	862 775	1 427 000	1 427 000	165,4%
20	Emléktábla készítése		223	223	
21	Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése		1 829	1 829	
22	Semsey hagyaték megvásárlása		1 000	1 000	
23	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		241	241	
24	Épít Zrt. ingatlancsere		30 748	30 748	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		80 000	80 000	
26	Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái		637 127	637 127	
27	Térköz Szigeti		119 380	119 380	
28	Térköz Szilas Park		317 500	317 500	
29	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112)			241 095	
30	Újpest felirat talpazat és világítás			1 783	
31	Szoftver vásárlás, fejlesztés			953	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>	<b>3 834 417</b>	<b>5 797 488</b>	<b>6 047 979</b>	<b>157,7%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>4 039 192</b>	<b>6 081 208</b>	<b>6 411 741</b>	<b>158,7%</b>

A /2017. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 199 800</b>	<b>2 308 746</b>	<b>2 400 436</b>	<b>109,1%</b>
<i>A.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	<i>439 113</i>	<i>452 402</i>	<i>454 752</i>	<i>103,6%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	10 350	345,0%
2	Rendőrség támogatása	69 765	70 818	70 818	101,5%
3	Tűzország támogatása	3 000	2 355	2 355	78,5%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	339 348	339 348	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	26 000	108,3%
6	2016. évi állami támogatás visszafizetés		5 881	5 881	
<i>B.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	<i>1 760 687</i>	<i>1 856 344</i>	<i>1 945 684</i>	<i>110,5%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	196 932	196 932	119,4%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	254 831	256 499	118,2%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	197 283	201 673	102,4%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	882 000	921 800	104,5%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutya Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 100	1 100	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	100 000	113 460	113,5%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	108 350	108 350	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása	250	250	250	100,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás		808	1 008	
24	Sport támogatási keretből adott támogatás		13 570	13 660	
25	DHK távhő hátralék		9 905	9 905	
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		475	475	
27	Könyvkiadás támogatása		800	800	
28	Nemzetiségi keretből adott támogatás			9 070	
29	Nyári táborok és erdei iskolák támogatása			4 054	
30	Sport alapból adott támogatás			5 520	
31	Civil keretből adott támogatás			11 088	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>422 160</b>	<b>981 128</b>	<b>1 123 482</b>	<b>266,1%</b>
<i>A.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>B.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	<i>422 160</i>	<i>981 128</i>	<i>1 123 482</i>	<i>266,1%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	17 500	16 300	81,5%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 700	28 700	102,5%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	342 237	343 184	175,5%
5	Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értéksökkenés kompenzálása			38 122	
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	91 441	91 441	100,0%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	100,0%
8	BKISZ hozzájárulás	250	15 542	15 542	6216,8%
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
10	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	100,0%
11	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	1 969	12 814	650,8%
12	Ovi-Foci program önrész		5 700	5 700	
13	MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi)		16 890	16 890	
14	UTE támogatás - robla gépek			23 640	
15	TAO önrészek		376 149	376 149	
16	Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása			15 000	
17	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás			55 000	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>2 621 960</b>	<b>3 289 874</b>	<b>3 523 918</b>	<b>155,1%</b>

**A /2017. () 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	2017. évi terv	2017. évi I mód	2017. évi II mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 235 919</b>	<b>3 343 594</b>	<b>3 527 642</b>	<b>109,0%</b>
<b>A.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>3 142 619</b>	<b>3 250 294</b>	<b>3 408 826</b>	<b>108,5%</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	3 081 368	108,2%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	156 452	156 452	121,9%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	165 633	165 633	100,0%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok)	1 270	1 270	1 270	100,0%
5	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása			2 250	
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása			1 853	
<b>B.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>93 300</b>	<b>93 300</b>	<b>118 816</b>	<b>127,3%</b>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	12 000	12 000	100,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	80 000	80 000	80 000	100,0%
3	Cseriti adományok	1 300	1 300	1 300	100,0%
4	Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompensáció visszafizetése			25 516	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 345 211</b>	<b>1 637 470</b>	<b>1 901 929</b>	<b>141,4%</b>
<b>A.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>1 234 211</b>	<b>1 484 211</b>	<b>1 710 548</b>	<b>138,6%</b>
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	817 961	817 961	100,0%
4	Térköz I. pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása		50 000	50 000	
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével		200 000	200 000	
7	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat			2 845	
8	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112)			223 492	
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>111 000</b>	<b>153 259</b>	<b>191 381</b>	<b>172,4%</b>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	100,0%
2	UV Zrt. lektótt tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	UV Zrt. túlkompensáció visszafizetése		42 259	42 259	
4	Újpesti Városgondnokság Kft. lektótt tartalék visszafizetése			38 122	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>4 581 130</b>	<b>4 981 064</b>	<b>5 429 571</b>	<b>118,5%</b>

A /2017. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>	<b>398 686</b>	<b>411 129</b>	<b>205,6%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>352 375</b>	<b>308 200</b>	<b>191 440</b>	<b>54,3%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( I+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>213 566</i>	<i>162 163</i>	<i>63,2%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	98 040	82 325	82,3%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	1 201	1 201	25,4%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	21 434	97,4%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 840	767	38,4%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	472	11,2%
7	Sport támogatási keret	15 000	1 430	1 340	8,9%
8	Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekéiért cím	3 000	3 000	1 315	43,8%
9	Újpestért Díj, díszpolgári cím	3 000	3 000	105	3,5%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 617	1 352	27,0%
11	Tankönyv támogatás	23 000	17 609	0	0,0%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 200	3 200	80,0%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	100,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	13 123	7 346	27,7%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	7 000	53,8%
19	URBACT program		3 306	3 306	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>94 634</i>	<i>29 277</i>	<i>30,5%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	3 000	540	18,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	100,0%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100	100,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	2 000	16,7%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	1 788	17,9%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	61 184	16 499	26,4%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>3 184</i>	<i>2 133</i>	<i>60,9%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>44</i>	<i>0,4%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 930</i>	<i>28,1%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>2 912</i>	<i>20,8%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 480</i>	<i>31,0%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (I+...+10)</b>	<b>821 256</b>	<b>2 462 318</b>	<b>2 238 090</b>	<b>272,5%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	1 851 508	1 638 915	511,4%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	4 619	92,4%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	75	0,8%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	2 765	2 765	92,2%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	8 671	86,7%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	58 039	58 039	100,0%
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	20 000	20 000	100,0%
10	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,0%
11	Szakrendelő fejlesztése		108 351	108 351	
12	Parkolóhely megváltás		1 905	1 905	
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>1 373 631</b>	<b>3 169 204</b>	<b>2 840 659</b>	<b>206,8%</b>