

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 288 834	3 343 819	3 367 166	102,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...1.5.)	3 115 589	3 152 745	3 171 268	101,8%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 592	2 592	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 876 444	1 876 444	1 876 708	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 198 782	1 227 230	1 241 897	103,6%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 363	40 363	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 116	9 708	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 245	191 074	195 898	113,1%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%
III.	Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.)	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 250 000	3 250 000	100,0%
	Építményadó	2 585 000	2 585 000	2 585 000	100,0%
	Telekadó	570 000	570 000	570 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	95 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 251 626	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 251 626	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 000	75 000	75 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000	75 000	75 000	100,0%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 270	47 270	47 270	100,0%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 500	13 500	13 500	100,0%
	Egyéb bírságokat	3 770	3 770	3 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	1 583 377	101,5%
	Szolgáltatások ellenértéke	215 734	221 644	235 570	109,2%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 479	179 479	180 698	100,7%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	510 154	510 154	510 154	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 572	211 572	211 572	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 427	93 427	93 427	100,0%
	Kamatbevételek	310 000	310 000	310 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	29 000	29 000	31 956	110,2%
V.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	147,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	64 000	139 000	154 000	240,6%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 850	161 516	107,7%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 504 584	17 641 329	17 723 299	101,25%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 142 096	8 592 096	150,66%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	4 981 113	6 768 511	7 218 511	144,9%
	Maradvány igénybevétele	721 940	1 373 585	1 373 585	190,3%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	113,4%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	4 918 924	5 087 062	5 098 064	103,6%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 283	982 260	984 113	107,6%
III.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	115,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	101,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	102,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	608 642	608 642	608 642	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 186	1 802 393	1 816 788	103,6%
VI.	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	105,7%
VII.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	107,8%
VIII.	Felújítások	409 493	767 212	926 184	226,2%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	159,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	770 686	1 137 509	1 229 180	159,5%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	23 207 637	25 783 425	25 865 395	111,5%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	450 000	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			450 000	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	113,4%
	többlet/ hiány	0	0	0	
Tájékoztató	jellel				
	Intézményfinanszírozás	7 897 864	8 758 632	8 760 819	110,9%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index (5/3)	Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index (11/9)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833 207	6 069 322	6 082 177	104,3%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 343 819	3 367 166	102,4%		
2.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	115,0%	2.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	101,3%	3.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	1 583 377	101,5%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	102,6%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	100,0%		
5.	Működési tartalékok	1 040 792	1 030 714	969 194	93,1%								
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	15 449 407	106,7%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	15 820 756	100,7%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások			450 000		2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	450 000		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	15 899 407	109,8%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	15 820 756	100,7%	2017. eredeti hiány/többlet	2018. terv hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	107,8%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%		
2.	Felújítások	409 493	767 212	926 184	226,2%	2.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	159,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	147,4%		
	Felhalmozási tartalékok	459 000	711 201	616 600	134,3%								
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	10 415 988	119,3%	I.	ÖSSZESEN	1 786 171	1 862 021	1 902 543	106,5%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	721 940	1 373 585	1 373 585	190,3%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek	4 981 113	6 768 511	7 218 511	144,9%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 703 053	8 142 096	8 592 096	150,7%	2017. eredeti hiány/többlet	2018. terv hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	10 415 988	119,3%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 489 224	10 004 117	10 494 639	140,1%	-2 302 944	78 651
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	26 315 395	113,4%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	26 315 395	113,4%	0	0

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	35 699	49 595	49 595	138,9%	16 150	16 945	19 669	121,8%	51 849	66 540	69 264	133,6%
	- állami feladat					16 150	16 945	19 669	121,8%	16 150	16 945	19 669	121,8%
	- kötelező feladat	35 699	49 595	49 595	138,9%	0	0	0		35 699	49 595	49 595	138,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		-	-	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		-	-	0	
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		3 770	3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	3 770	100,0%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		3 770	3 770	3 770	100,00%	3 770	3 770	3 770	100,00%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
4.	Működési bevételek	927 226	933 136	948 281	102,3%	28 216	28 216	28 216	100,0%	955 442	961 352	976 497	102,2%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	102,3%	27 645	27 645	27 645	100,0%	954 871	960 781	975 926	102,2%
	- önként vállalt feladatok					571	571	571	100,0%	571	571	571	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	962 925	982 731	997 876	103,6%	48 136	48 931	51 655	107,3%	1 011 061	1 031 662	1 049 531	103,8%
8.	Finanszírozási bevételek	6 296 871	7 184 226	7 185 960	114,1%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	107,2%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	112,7%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	6 296 871	7 081 004	7 082 738	112,5%	1 600 993	1 677 628	1 678 081	104,8%	7 897 864	8 758 632	8 760 819	110,9%
	- önként vállalt feladatok		103 222	103 222			37 766	37 766			140 988	140 988	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 296 871	7 184 226	7 185 960	114,1%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	107,2%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	112,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	112,7%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	107,2%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	111,7%

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	3 520 876	3 601 265	3 604 618	102,4%	1 049 632	1 135 911	1 137 230	108,3%	4 570 508	4 737 176	4 741 848	103,7%
	- állami feladat					16 566	16 765	17 705	106,9%	16 566	16 765	17 705	106,9%
	- kötelező feladat	3 520 876	3 601 265	3 604 618	102,4%	954 900	1 040 960	1 041 339	109,1%	4 475 776	4 642 225	4 645 957	103,8%
	- önként vállalt feladatok					78 166	78 186	78 186	100,0%	78 166	78 186	78 186	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 390	711 534	712 222	107,8%	202 744	219 577	219 847	108,4%	863 134	931 111	932 069	108,0%
	- állami feladat					4 275	4 319	4 515	105,6%	4 275	4 319	4 515	105,6%
	- kötelező feladat	660 390	711 534	712 222	107,8%	198 469	215 258	215 332	108,5%	858 859	926 792	927 554	108,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 832 669	3 170 507	3 193 024	112,7%	283 546	293 409	296 902	104,7%	3 116 215	3 463 916	3 489 926	112,0%
	- állami feladat					2 909	3 461	5 049		2 909	3 461	5 049	
	- kötelező feladat	2 832 669	3 170 507	3 193 024	112,7%	263 515	272 826	274 731	104,3%	3 096 184	3 443 333	3 467 755	112,0%
	- önként vállalt feladatok					17 122	17 122	17 122	100,0%	17 122	17 122	17 122	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	25 105	100,1%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	900	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	25 105	100,1%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	48 098	110,4%	0	0	0		43 578	60 611	48 098	110,4%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	43 578	60 611	48 098	110,4%	0	0	0		43 578	60 611	48 098	110,4%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
513	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
6.	Beruházások	186 860	329 806	332 640	178,0%	89 027	91 248	89 343	100,4%	275 887	421 054	421 983	153,0%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	186 860	329 806	332 640	178,0%	89 027	91 248	89 343	100,4%	275 887	421 054	421 983	153,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
7.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	2012,7%	0	0	0		14 523	292 309	292 309	2012,7%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	2012,7%	0	0	0		14 523	292 309	292 309	2012,7%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	112,7%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	107,2%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	111,7%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0						0	0	0	
	- önként vállalt feladatok									0	0	0	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	112,7%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	107,2%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	111,7%
	Költségvetési létszámkeret	1 131	1 131	1 146	101,3%	204	204	204	100,00%	1 335	1 335	1 350	101,12%

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 236 985	3 277 279	3 297 902	101,9%	3 288 834	3 343 819	3 367 166	102,4%
	- állami feladat	0	0	0		16 150	16 945	19 669	121,8%
	- kötelező feladat	3 236 985	3 277 279	3 295 802	101,8%	3 272 684	3 326 874	3 345 397	102,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0	2 100		0	0	2 100	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%
3.	Közhatalmi bevételek	10 840 126	10 840 126	10 840 126	100,0%	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	10 840 126	10 840 126	10 840 126	100,0%	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	
4.	Működési bevételek	603 924	603 924	606 880	100,5%	1 559 366	1 565 276	1 583 377	101,5%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	159 044	159 044	159 044	100,0%	1 113 915	1 119 825	1 134 970	101,9%
	- önként vállalt feladatok	444 880	444 880	447 836	100,7%	445 451	445 451	448 407	100,7%
5.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	100,0%	474 610	474 610	474 610	100,0%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	474 610	474 610	474 610	100,0%	474 610	474 610	474 610	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	100,0%	26 317	26 317	26 317	100,0%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	22 000	22 000	22 000	100,0%	22 000	22 000	22 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok	4 317	4 317	4 317	100,0%	4 317	4 317	4 317	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	147,4%	214 000	289 850	315 516	147,4%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	150 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok	64 000	139 850	165 516	258,6%	64 000	139 850	165 516	258,6%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	16 493 523	16 609 667	16 673 768	101,1%	17 504 584	17 641 329	17 723 299	101,2%
8.	Finanszírozási bevételek	5 703 053	8 001 108	8 451 108	148,2%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	150,7%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	5 703 053	8 001 108	8 451 108	148,2%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	150,7%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 001 108	8 451 108	148,2%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	150,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	22 196 576	24 610 775	25 124 876	113,2%	23 207 637	25 783 425	26 315 395	113,4%

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény Rovat megnevezése	Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index
B.	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	348 416	349 886	356 216	102,2%	4 918 924	5 087 062	5 098 064	103,6%
	- állami feladat	0	0	0		16 566	16 765	17 705	106,9%
	- kötelező feladat	323 897	324 197	328 080	101,3%	4 799 673	4 966 422	4 974 037	103,6%
	- önként vállalt feladatok	24 519	25 689	28 136	114,8%	102 685	103 875	106 322	103,5%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149	51 149	52 044	101,7%	914 283	982 260	984 113	107,6%
	- állami feladat	0	0	0		4 275	4 319	4 515	105,6%
	- kötelező feladat	47 754	47 754	48 511	101,6%	906 613	974 546	976 065	107,7%
	- önként vállalt feladatok	3 395	3 395	3 533	104,1%	3 395	3 395	3 533	104,1%
3.	Dologi kiadások	1 710 007	2 006 876	2 062 138	120,6%	4 826 222	5 470 792	5 552 064	115,0%
	- állami feladat	0	0	0		2 909	3 461	5 049	
	- kötelező feladat	1 427 904	1 613 620	1 641 546	115,0%	4 524 088	5 056 953	5 109 301	112,9%
	- önként vállalt feladatok	282 103	393 256	420 592	149,1%	299 225	410 378	437 714	146,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	396 130	395 330	101,4%	415 080	421 235	420 435	101,3%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		25 080	25 105	25 105	100,1%
	- önként vállalt feladatok	390 000	396 130	395 330	101,4%	390 000	396 130	395 330	101,4%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 319 250	2 350 424	2 377 439	102,5%	2 362 828	2 411 035	2 425 537	102,7%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	1 837 545	1 853 036	1 855 746	101,0%	1 881 123	1 913 647	1 903 844	101,2%
	- önként vállalt feladatok	481 705	497 388	521 693	108,3%	481 705	497 388	521 693	108,3%
513	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	105,7%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	105,7%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	105,7%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	105,7%
6.	Beruházások	6 811 442	7 340 351	7 219 041	106,0%	7 087 329	7 761 405	7 641 024	107,8%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	6 811 442	7 339 501	7 084 691	104,0%	7 087 329	7 760 555	7 506 674	105,9%
	- önként vállalt feladatok	0	850	134 350		0	850	134 350	
7.	Felújítások	394 970	474 903	633 875	160,5%	409 493	767 212	926 184	226,2%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	394 970	474 903	633 875	160,5%	409 493	767 212	926 184	226,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	159,3%	773 686	1 140 509	1 232 180	159,3%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	381 978	586 771	586 771	153,6%	381 978	586 771	586 771	153,6%
	- önként vállalt feladatok	391 708	553 738	645 409	164,8%	391 708	553 738	645 409	164,8%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)	14 298 712	15 852 143	15 914 057	111,3%	23 207 637	25 783 425	25 865 395	111,5%
9.	Finanszírozási kiadások	7 897 864	8 758 632	9 210 819	116,6%			450 000	
	- állami feladat								
	- kötelező feladat	7 897 864	8 758 632	9 210 819	116,6%		0	450 000	
	- önként vállalt feladatok								
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	7 897 864	8 758 632	9 210 819	116,6%			450 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	22 196 576	24 610 775	25 124 876	113,2%	23 207 637	25 783 425	26 315 395	113,4%
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	100,00%	1 585	1 585	1 600	100,95%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bórfestő Óvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	136 709	140 206	140 262	102,6%	224 576	230 069	230 069	102,4%	131 859	135 023	135 098	102,5%	248 843	254 204	254 435	102,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	136 709	140 113	140 169	102,5%	224 576	229 956	229 956	102,4%	131 859	134 926	135 001	102,4%	248 843	253 935	254 166	102,1%
	önkéntes feladat		93	93			113	113			97	97			269	269	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	136 709	140 206	140 262	102,6%	224 576	230 069	230 069	102,4%	131 859	135 023	135 098	102,5%	248 843	254 204	254 435	102,2%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	115 014	117 269	117 316	102,0%	189 121	192 332	192 332	101,7%	110 943	112 854	112 917	101,8%	209 345	212 590	212 783	101,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	115 014	117 269	117 316	102,0%	189 121	192 332	192 332	101,7%	110 943	112 854	112 917	101,8%	209 345	212 590	212 783	101,6%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 645	22 887	22 896	105,8%	35 415	37 697	37 697	106,4%	20 846	22 099	22 111	106,1%	39 378	41 494	41 532	105,5%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	21 645	22 887	22 896	105,8%	35 415	37 697	37 697	106,4%	20 846	22 099	22 111	106,1%	39 378	41 494	41 532	105,5%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	70	70	70	100,0%	120	120	120	100,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	70	70	70	100,0%	120	120	120	100,0%
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-					
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	136 709	140 206	140 262	102,6%	224 576	230 069	230 069	102,4%	131 859	135 023	135 098	102,5%	248 843	254 204	254 435	102,2%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	65,00	65,00	65,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-									
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	125 338	129 141	129 141	103,0%	123 414	126 117	126 171	102,2%	128 781	131 378	131 388	102,0%	131 006	134 596	134 617	102,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	125 338	129 101	129 101	103,0%	123 414	125 830	125 884	102,0%	128 781	131 207	131 217	101,9%	131 006	134 145	134 166	102,4%
	önkéntes feladat		40	40			287	287			171	171			451	451	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	125 338	129 141	129 141	103,0%	123 414	126 117	126 171	102,2%	128 781	131 378	131 388	102,0%	131 006	134 596	134 617	102,8%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	105 354	107 709	107 709	102,2%	103 826	105 434	105 479	101,6%	108 326	109 879	109 887	101,4%	110 182	112 385	112 403	102,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	105 354	107 709	107 709	102,2%	103 826	105 434	105 479	101,6%	108 326	109 879	109 887	101,4%	110 182	112 385	112 403	102,0%	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 924	21 372	21 372	107,3%	19 528	20 623	20 632	105,7%	20 425	21 469	21 471	105,1%	20 794	22 181	22 184	106,7%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	19 924	21 372	21 372	107,3%	19 528	20 623	20 632	105,7%	20 425	21 469	21 471	105,1%	20 794	22 181	22 184	106,7%	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	60	60	60	100,0%	60	60	60	100,0%	30	30	30	100,0%	30	30	30	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	60	60	60	100,0%	60	60	60	100,0%	30	30	30	100,0%	30	30	30	100,0%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-														
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	125 338	129 141	129 141	103,0%	123 414	126 117	126 171	102,2%	128 781	131 378	131 388	102,0%	131 006	134 596	134 617	102,8%	
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	123 293	126 464	126 473	102,6%	191 103	197 917	197 972	103,6%	116 828	119 586	119 607	102,4%	183 760	187 807	188 294	102,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	123 293	126 087	126 096	102,3%	191 103	197 048	197 103	103,1%	116 828	119 508	119 529	102,3%	183 760	187 728	188 215	102,4%
	önkéntes feladat		377	377			869	869			78	78			79	79	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	123 293	126 464	126 473	102,6%	191 103	197 917	197 972	103,6%	116 828	119 586	119 607	102,4%	183 760	187 807	188 294	102,5%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	104 000	105 961	105 968	101,9%	160 773	165 727	165 773	103,1%	98 323	100 027	100 045	101,8%	154 808	157 320	157 727	101,9%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	104 000	105 961	105 968	101,9%	160 773	165 727	165 773	103,1%	98 323	100 027	100 045	101,8%	154 808	157 320	157 727	101,9%	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 248	20 458	20 460	106,3%	30 280	32 140	32 149	106,2%	18 475	19 529	19 532	105,7%	28 907	30 442	30 522	105,6%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	19 248	20 458	20 460	106,3%	30 280	32 140	32 149	106,2%	18 475	19 529	19 532	105,7%	28 907	30 442	30 522	105,6%	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	45	45	45	100,0%	50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	45	45	45	100,0%	50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	123 293	126 464	126 473	102,6%	191 103	197 917	197 972	103,6%	116 828	119 586	119 607	102,4%	183 760	187 807	188 294	102,5%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	53,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	100,0%	

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

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	93 868	95 715	95 738	102,0%	99 437	101 038	101 063	101,6%	1 763 320	1 796 240	1 797 140	101,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	93 868	95 715	95 738	102,0%	99 437	101 038	101 063	101,6%	1 763 320	1 796 240	1 797 140	101,9%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 637	18 656	18 661	105,8%	18 835	19 919	19 924	105,8%	331 337	350 966	351 143	106,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	17 637	18 656	18 661	105,8%	18 835	19 919	19 924	105,8%	331 337	350 966	351 143	106,0%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	35	35	35	100,0%	25	25	25	100,0%	690	690	690	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	35	35	35	100,0%	25	25	25	100,0%	690	690	690	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	111 540	114 406	114 434	102,6%	118 297	120 982	121 012	102,3%	2 095 347	2 147 896	2 148 973	102,6%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	556,50	556,50	556,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	289,00	289,00	289,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	267,50	267,50	267,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	14 729	24 185	24 185	164,2%	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	14 729	24 185	24 185	164,2%	20 970	20 970	20 970	100,0%		4 440	4 440	
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-									
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	234	234		602 298	617 843	619 047	102,8%	859 048	888 405	889 937	103,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		602 298	617 524	618 728	102,7%	859 048	887 130	888 662	103,4%
	önkéntes feladat		234	234			319	319			1 275	1 275	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	14 729	24 419	24 419	165,8%	623 268	638 813	640 017	102,7%	859 048	892 845	894 377	104,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	12 393	20 141	20 141	162,5%	525 693	535 431	536 439	102,0%	724 270	741 867	743 121	102,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	12 393	20 141	20 141	162,5%	525 693	535 431	536 439	102,0%	724 270	741 867	743 121	102,6%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316	4 232	4 232	182,7%	97 495	103 302	103 498	106,2%	134 628	150 828	151 106	112,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 316	4 232	4 232	182,7%	97 495	103 302	103 498	106,2%	134 628	150 828	151 106	112,2%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	20	46	46	230,0%	80	80	80	100,0%	150	150	150	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20	46	46	230,0%	80	80	80	100,0%	150	150	150	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-									
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	14 729	24 419	24 419	165,8%	623 268	638 813	640 017	102,7%	859 048	892 845	894 377	104,1%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	240,00	106,7%	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-		35 699	49 595	49 595	138,9%	35 699	49 595	49 595	138,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		35 699	49 595	49 595	138,9%	35 699	49 595	49 595	138,9%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
4.	Működési bevételek	927 226	933 136	948 281	102,3%	927 226	933 136	948 281	102,3%	927 226	933 136	948 281	102,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	102,3%	927 226	933 136	948 281	102,3%	927 226	933 136	948 281	102,3%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 740 178	3 529 848	3 527 769	128,7%	4 201 524	5 036 330	5 036 987	119,9%	6 296 871	7 184 226	7 185 960	114,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	2 740 178	3 431 588	3 429 509	125,2%	4 201 524	4 936 242	4 936 899	117,5%	6 296 871	7 081 004	7 082 738	112,5%
	önkéntes feladat	-	98 260	98 260		-	100 088	100 088		-	103 222	103 222	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 667 404	4 462 984	4 476 050	122,0%	5 164 449	6 019 061	6 034 863	116,9%	7 259 796	8 166 957	8 183 836	112,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	507 586	507 777	102,5%	1 757 556	1 805 025	1 807 478	102,8%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	102,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	507 777	102,5%	1 757 556	1 805 025	1 807 478	102,8%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	102,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	102 206	102 243	108,1%	329 053	360 568	361 079	109,7%	660 390	711 534	712 222	107,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	102 243	108,1%	329 053	360 568	361 079	109,7%	660 390	711 534	712 222	107,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 831 729	3 169 541	3 192 058	112,7%	2 831 979	3 169 817	3 192 334	112,7%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	112,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 831 729	3 169 541	3 192 058	112,7%	2 831 979	3 169 817	3 192 334	112,7%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	112,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	925	102,8%	900	925	925	102,8%	900	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	925	925	102,8%	900	925	925	102,8%	900	925	925	102,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	48 098	110,4%	43 578	60 611	48 098	110,4%	43 578	60 611	48 098	110,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	43 578	57 473	44 960	103,2%	43 578	57 473	44 960	103,2%	43 578	57 473	44 960	103,2%
	önkéntes feladat	-	3 138	3 138	-	-	3 138	3 138	-	-	3 138	3 138	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	186 860	329 806	332 640	178,0%	186 860	329 806	332 640	178,0%	186 860	329 806	332 640	178,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	186 860	329 806	332 640	178,0%	186 860	329 806	332 640	178,0%	186 860	329 806	332 640	178,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	2012,7%	14 523	292 309	292 309	2012,7%	14 523	292 309	292 309	2012,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	2012,7%	14 523	292 309	292 309	2012,7%	14 523	292 309	292 309	2012,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 667 404	4 462 984	4 476 050	122,0%	5 164 449	6 019 061	6 034 863	116,9%	7 259 796	8 166 957	8 183 836	112,7%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	589,25	102,6%	1 130,75	1 130,75	1 145,75	101,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	-		156	156	156	100,0%	-	-	-		282	282	282	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat					156	156	156	100,0%					282	282	282	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-									
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	3 444	4 062	4 431	128,7%	3 902	5 290	6 056	155,2%	2 930	3 556	4 060	138,6%	4 590	5 868	6 492	141,4%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	3 444	4 062	4 431	128,7%	3 902	5 290	6 056	155,2%	2 930	3 556	4 060	138,6%	4 590	5 868	6 492	141,4%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 444	4 062	4 431	128,7%	4 058	5 446	6 212	153,1%	2 930	3 556	4 060	138,6%	4 872	6 150	6 774	139,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 194	2 812	3 139	143,1%	3 538	4 469	5 162	145,9%	2 630	3 256	3 728	141,7%	4 372	5 650	6 253	143,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 194	2 812	3 139	143,1%	3 538	4 469	5 162	145,9%	2 630	3 256	3 728	141,7%	4 372	5 650	6 253	143,0%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	1 250	1 250	1 292	103,4%	520	977	1 050	201,9%	300	300	332	110,7%	500	500	521	104,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	1 250	1 250	1 292	103,4%	520	977	1 050	201,9%	300	300	332	110,7%	500	500	521	104,2%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 444	4 062	4 431	128,7%	4 058	5 446	6 212	153,1%	2 930	3 556	4 060	138,6%	4 872	6 150	6 774	139,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	208	208	208	100,0%	83	83	83	100,0%	1 063	1 063	1 063	100,0%	23	23	23	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	208	208	208	100,0%	83	83	83	100,0%	1 063	1 063	1 063	100,0%	23	23	23	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	2 494	2 747	2 885	115,7%	4 517	5 722	5 973	132,2%	1 331	2 557	2 810	211,1%	3 195	4 270	4 662	145,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 494	2 747	2 885	115,7%	4 517	5 722	5 973	132,2%	1 331	2 557	2 810	211,1%	3 195	4 270	4 662	145,9%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 702	2 955	3 093	114,5%	4 600	5 805	6 056	131,7%	2 394	3 620	3 873	161,8%	3 218	4 293	4 685	145,6%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 132	2 385	2 523	118,3%	2 920	3 704	3 955	135,4%	1 951	3 177	3 430	175,8%	2 478	3 213	3 596	145,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 132	2 385	2 523	118,3%	2 920	3 704	3 955	135,4%	1 951	3 177	3 430	175,8%	2 478	3 213	3 596	145,1%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	570	570	570	100,0%	1 680	2 101	2 101	125,1%	443	443	443	100,0%	740	1 080	1 089	147,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	570	570	570	100,0%	1 680	2 101	2 101	125,1%	443	443	443	100,0%	740	1 080	1 089	147,2%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 702	2 955	3 093	114,5%	4 600	5 805	6 056	131,7%	2 394	3 620	3 873	161,8%	3 218	4 293	4 685	145,6%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
3. Közhatalmi bevételek																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
4. Működési bevételek	356	356	356	100,0%	57	57	57	100,0%	94	94	94	100,0%	547	547	547	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	356	356	356	100,0%	57	57	57	100,0%	94	94	94	100,0%	547	547	547	100,0%	
önkéntes feladat																	
5. Felhalmozási bevételek																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Finanszírozási bevételek	2 448	4 035	4 338	177,2%	4 273	5 999	6 465	151,3%	2 328	2 667	3 014	129,5%	3 373	5 406	5 900	174,9%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	2 448	4 035	4 338	177,2%	4 273	5 999	6 465	151,3%	2 328	2 667	3 014	129,5%	3 373	5 406	5 900	174,9%	
önkéntes feladat																	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 804	4 391	4 694	167,4%	4 330	6 056	6 522	150,6%	2 422	2 761	3 108	128,3%	3 920	5 953	6 447	164,5%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 304	3 163	3 466	150,4%	2 930	4 656	5 113	174,5%	2 022	2 361	2 692	133,1%	3 320	5 154	5 632	169,6%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 304	3 163	3 466	150,4%	2 930	4 656	5 113	174,5%	2 022	2 361	2 692	133,1%	3 320	5 154	5 632	169,6%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	500	1 228	1 228	245,6%	1 400	1 400	1 409	100,6%	400	400	416	104,0%	600	799	815	135,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	500	1 228	1 228	245,6%	1 400	1 400	1 409	100,6%	400	400	416	104,0%	600	799	815	135,8%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 804	4 391	4 694	167,4%	4 330	6 056	6 522	150,6%	2 422	2 761	3 108	128,3%	3 920	5 953	6 447	164,5%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Működési bevételek	400	400	400	100,0%	91	91	91	100,0%	3 360	3 360	3 360	100,0%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	400	400	400	100,0%	91	91	91	100,0%	3 360	3 360	3 360	100,0%
	önkéntes feladat									0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 644	3 359	3 771	142,6%	2 320	3 281	3 763	162,2%	43 789	58 819	64 620	147,6%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 644	3 359	3 771	142,6%	2 320	3 281	3 763	162,2%	43 789	58 819	64 620	147,6%
	önkéntes feladat									0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 044	3 759	4 171	137,0%	2 411	3 372	3 854	159,9%	47 149	62 179	67 980	144,2%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 304	3 019	3 414	148,2%	2 111	2 683	3 156	149,5%	37 206	49 702	55 259	148,5%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 304	3 019	3 414	148,2%	2 111	2 683	3 156	149,5%	37 206	49 702	55 259	148,5%
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
6.	Tartalékok									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
7.	Beruházások	740	740	757	102,3%	300	689	698	232,7%	9 943	12 477	12 721	127,9%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	740	740	757	102,3%	300	689	698	232,7%	9 943	12 477	12 721	127,9%
	önkéntes feladat									0	0	0	
8.	Felújítások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 044	3 759	4 171	137,0%	2 411	3 372	3 854	159,9%	47 149	62 179	67 980	144,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	63 500	69 410	83 336	131,2%	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	34 395	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	63 500	69 410	83 336	131,2%	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	34 395	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	21 227	21 227		35 920	55 392	81 968	228,2%	29 473	41 378	45 603	154,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		35 920	43 486	70 062	195,1%	29 473	41 378	45 603	154,7%
	önkéntes feladat		21 227	21 227			11 906	11 906					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	63 500	90 637	104 563	164,7%	161 680	181 152	207 728	128,5%	63 868	75 773	79 998	125,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	40 459	55 003	81 308	201,0%	137 190	156 279	182 595	133,1%	49 724	53 285	57 489	115,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	40 459	55 003	81 308	201,0%	137 190	156 279	182 595	133,1%	49 724	53 285	57 489	115,6%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	925	925	102,8%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					900	925	925	102,8%				
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 608	35 201	22 688	100,4%	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	22 608	32 063	19 550	86,5%	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	
	önkéntes feladat		3 138	3 138									
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	433	433	567	130,9%	2 620	2 978	3 238	123,6%	14 144	18 048	18 069	127,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	433	433	567	130,9%	2 620	2 978	3 238	123,6%	14 144	18 048	18 069	127,8%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	63 500	90 637	104 563	164,7%	161 680	181 152	207 728	128,5%	63 868	75 773	79 998	125,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről								
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek								
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	Működési bevételek	700 211	700 211	701 430	100,2%	923 866	929 776	944 921	102,3%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	700 211	700 211	701 430	100,2%	923 866	929 776	944 921	102,3%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek								
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 630 996	3 353 032	3 314 351	126,0%	2 696 389	3 471 029	3 463 149	128,4%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 630 996	3 287 905	3 249 224	123,5%	2 696 389	3 372 769	3 364 889	124,8%
	önkéntes feladat		65 127	65 127		-	98 260	98 260	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 331 207	4 053 243	4 015 781	120,6%	3 620 255	4 400 805	4 408 070	121,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK					-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	507 586	507 777	102,5%	495 200	507 586	507 777	102,5%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	507 777	102,5%	495 200	507 586	507 777	102,5%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	102 206	102 243	108,1%	94 614	102 206	102 243	108,1%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	102 243	108,1%	94 614	102 206	102 243	108,1%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 567 150	2 855 272	2 815 407	109,7%	2 794 523	3 119 839	3 136 799	112,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	2 567 150	2 855 272	2 815 407	109,7%	2 794 523	3 119 839	3 136 799	112,2%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					900	925	925	102,8%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		43 578	60 611	48 098	110,4%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					43 578	57 473	44 960	103,2%
	önkéntes feladat					-	3 138	3 138	
6.	Tartalékok					-	-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-	-
7.	Beruházások	159 720	295 870	298 045	186,6%	176 917	317 329	319 919	180,8%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	159 720	295 870	298 045	186,6%	176 917	317 329	319 919	180,8%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	2012,7%	14 523	292 309	292 309	2012,7%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	2012,7%	14 523	292 309	292 309	2012,7%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások					-	-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 331 207	4 053 243	4 015 781	120,6%	3 620 255	4 400 805	4 408 070	121,8%

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

eFt

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

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	14 523	292 309	292 309	2012,7%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen (1.+2.)</i>	14 523	292 309	292 309	2012,7%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	394 970	412 976	571 948	144,8%
2.	PH déli udvar felújítása		61 927	61 927	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen (1.+2.)</i>	394 970	474 903	633 875	160,5%
	Felújítások mindösszesen (A.+B.)	409 493	767 212	926 184	226,2%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	20 257	20 257	20 257	100,0%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	4 000	4 000	4 000	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 175	3 834	3 834	120,8%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	38 735	40 297	38 392	99,1%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	100,0%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+7)	89 027	91 248	89 343	100,4%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	186 860	329 806	332 640	178,0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	186 860	329 806	332 640	178,0%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	275 887	421 054	421 983	153,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	72 390	99 144	106 307	146,9%
2	Járda és utépítés	222 504	251 485	92 513	41,6%
3	Játszóterek építése	58 420	62 453	62 453	106,9%
4	Parképítés, faszor rehabilitáció	1 561 807	1 586 341	1 586 341	101,6%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	90 000	91 437	91 437	101,6%
8	Forgalomtechnika	107 950	107 950	105 550	97,8%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	38 100	38 100	38 100	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	537	537	2,8%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	121 920	131 588	131 588	107,9%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	1 900 000	1 903 086	1 903 086	100,2%
16	Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés	0	33 981	50 218	
17	Duna part megnyitása	133 500	133 500	133 500	100,0%
18	Bontási munkák	402 590	482 325	482 325	119,8%
19	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	255 706	272 470	272 470	106,6%
20	Szakrendelő eszközfejlesztés		58 451	58 451	
21	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból		850	850	
22	Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása			400	
23	Kerületi építési szabályzat elkészítése		8 190	8 190	
24	Helyi védettséget jelző táblák		97	97	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás	80 000	80 000	96 262	120,3%
26	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 600 000	1 850 861	1 850 861	115,7%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+26)	6 811 442	7 340 351	7 219 041	106,0%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 087 329	7 761 405	7 641 024	107,8%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 319 250	2 350 424	2 377 332	102,5%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+6)	565 064	580 393	583 169	103,2%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	17 450	581,7%
2	Rendőrség támogatása	72 000	78 179	73 961	102,7%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	2 544	84,8%
4	Szolidaritási hozzájárulás	463 064	463 064	463 064	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	24 000	100,0%
6	Bursa ösztöndíjak		2 150	2 150	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+30)	1 754 186	1 770 031	1 794 163	102,3%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	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	55 000	69 297	69 297	126,0%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	338 935	340 412	100,5%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	863 500	863 500	100,0%
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	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	93 000	100,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 044	13 044	100,3%
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	128 165	128 165	128 165	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	15 000	15 000	15 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	100,0%
23	Alapítványok támogatása	700	700	1 050	150,0%
24	Könyvkiadás támogatása		950	950	
25	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		200	1 960	
26	Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás			300	
27	Egyéb kulturális tevékenység támogatása			200	
28	Civil keretből nyújtott támogatás			9 015	
29	Sport Alapból nyújtott támogatás			5 913	
30	Nyári táboroztatás támogatása			5 117	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	773 686	1 140 509	1 232 180	159,3%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+18)	773 686	1 140 509	1 232 180	159,3%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	19 500	97,5%
2	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	17 500	17 500	17 500	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	220 628	374 333	374 833	169,9%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	95 126	95 126	110,2%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	76 333	80 589	80 589	105,6%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	100,0%
8	UTE támogatás - rolba gépek		23 640	23 640	
9	MLSZ pályafutási program önrész	10 000	10 000	10 000	100,0%
10	TAO pályázat önrész	254 875	292 967	314 138	123,3%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	30 000	100,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	85 312	85 312	189,6%
13	Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására		19 800	19 800	
14	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása		75 000	90 000	
15	Hárompontos Sport Kft. támogatása			55 000	
16	Állatmentő Liga támogatása		2 000	2 000	
17	Ovi - Sport Program		1 242	1 242	
18	IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása			500	
I.-II. Mindösszesen		3 092 936	3 490 933	3 609 512	116,7%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A. + B.)	3 263 302	3 303 596	3 324 685	101,9%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)	3 236 985	3 277 279	3 297 902	101,9%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 152 745	3 171 268	101,8%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány	0	3 138	3 138	
3	Közhasznú foglalkoztatás	121 396	121 396	121 396	100,0%
4	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása			1 200	
5	KAB-KEF-17-A-030 pályázat			900	
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4)	26 317	26 317	26 783	101,8%
1	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	22 000	22 000	22 000	100,0%
2	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	100,0%
3	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése	3 317	3 317	3 317	100,0%
4	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok			466	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 311 561	1 387 411	1 427 467	108,8%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+10)	1 097 561	1 097 561	1 112 417	101,4%
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	217 961	217 961	217 961	100,0%
4	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	50 000	100,0%
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	100,0%
7	Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM	133 350	133 350	133 350	100,0%
8	Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat	50 000	50 000	50 000	100,0%
9	Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján	30 000	30 000	30 000	100,0%
10	E-töltőállomás pályázat - NGM			14 856	
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	214 000	289 850	315 050	147,2%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	9 000	9 000	9 000	100,0%
2	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	100,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	55 000	130 000	145 000	263,6%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére		850	850	
5	König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása			10 200	
	I.-II. Mindösszesen	4 574 863	4 691 007	4 752 152	103,9%

A /2018. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	700 000	710 768	720 297	102,9%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	340 792	319 946	248 897	73,0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+19)</i>	<i>241 442</i>	<i>223 109</i>	<i>195 727</i>	<i>81,1%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	99 114	98 714	98,7%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	5 000	1 192	1 192	23,8%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 254	0	0,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	4 024	2 116	30,2%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 093	97,5%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 800	1 040	34,7%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	2 362	59,1%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	100,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 475	3 625	72,5%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 050	3 050	76,3%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	100,0%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	10 000	100,0%
17	Ovi - Sport Program	1 242	0	0	0,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	26 500	7 035	26,5%
19	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	6 000	46,2%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>99 350</i>	<i>96 837</i>	<i>53 170</i>	<i>53,5%</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	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	100,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	100,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	100,0%
7	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	632	6,3%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	66 000	63 487	29 188	44,2%
	<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>6 000</i>	<i>3 487</i>	<i>3 245</i>	<i>54,1%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>421</i>	<i>3,5%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 800</i>	<i>97,5%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>6 650</i>	<i>47,5%</i>
	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 985</i>	<i>35,6%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 087</i>	<i>26,1%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	459 000	711 201	616 600	134,3%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	400 000	677 410	560 628	140,2%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	4 238	1 363	27,3%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	200	200	1,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	3 853	3 853	38,5%
7	E-töltők pályázati önrész + támogatás	4 000	4 000	18 856	471,4%
8	Parkolóhely megváltás		1 500	1 500	
9	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése			10 200	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 499 792	1 741 915	1 585 794	105,7%