

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. tev	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	3 511 855	3 416 292	3 397 816	104,9%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2 847 341	2 926 939	3 072 737	3 071 277	3 039 378	106,7%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 833 494	1 902 243	1 892 035	1 892 035	103,2%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	969 826	1 033 177	1 089 575	1 092 965	1 054 122	108,7%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	39 916	39 916	39 916	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 247	36 898	42 256	40 569	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	8 631	
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>390 681</i>	<i>426 197</i>	<i>439 118</i>	<i>345 015</i>	<i>358 438</i>	<i>91,7%</i>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	826 337	67,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	826 337	67,0%
III.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	10 231 773	10 191 773	10 581 621	103,4%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 225 593</i>	<i>103,7%</i>
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 545 720	101,8%
	Telekadó	520 000	520 000	520 000	520 000	578 698	111,3%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	90 000	90 000	101 175	112,4%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>	<i>6 723 003</i>	<i>6 723 003</i>	<i>6 723 003</i>	<i>6 723 003</i>	<i>6 978 838</i>	<i>103,8%</i>
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	6 723 003	6 723 003	6 723 003	6 978 838	103,8%
4	<i>Gépjárműadó</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>227 372</i>	<i>103,4%</i>
5	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>75 302</i>	<i>125,5%</i>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	60 000	75 284	125,5%
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	18	
6	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>118 770</i>	<i>118 770</i>	<i>118 770</i>	<i>78 770</i>	<i>74 316</i>	<i>62,6%</i>
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	4 412	44,1%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	90 000	90 000	50 000	42 663	47,4%
	Helyi adópótlék, adóbírság	12 000	12 000	12 000	12 000	20 471	170,6%
	Egyéb bírságokat	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	1 906 367	1 765 699	2 122 107	111,2%
	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	395	
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	404 262	405 493	457 200	514 931	127,4%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	468 202	464 607	394 607	469 600	100,3%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	475 958	475 958	475 958	475 958	524 996	110,3%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	303 078	303 317	298 377	336 270	111,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	157 992	157 992	0	0	0,0%
	Kamatbevételek	70 000	70 000	70 000	110 557	195 581	279,4%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	97	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2 231	
	Egyéb működési bevételek	19 000	19 000	19 000	19 000	68 006	357,9%
V.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	1 081 895	958 610	119,8%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	95 755	102,6%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	95 755	102,6%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	191 381	216 897	195,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	142 259	180 381	180 381	205 897	205,9%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 616 618	18 051 966	18 504 205	18 480 404	18 199 143	103,3%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	16 985 199	1533,6%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		5 930 932	5 930 932	14 978 568	15 728 568	
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	1 256 631	1 256 631	1 256 631	1 256 631	113,5%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	35 184 342	188%
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	4 330 737	4 545 745	4 620 065	4 586 459	4 594 579	106,1%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 970	1 002 137	1 017 766	1 031 727	1 062 341	115,2%
III.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	5 121 186	5 236 101	5 379 519	118,6%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	416 472	416 472	414 716	102,9%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	2 641 603	2 630 037	2 670 690	110,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 375	128 375	128 375	128 375	128 375	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 203	2 428 714	2 513 228	2 501 662	2 542 315	110,8%
VI.	Tartalékok	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	2 140 044	155,8%
VII.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 505	5 983 792	148,1%
VIII.	Felújítások	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	1 164 635	426,5%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	1 512 967	358,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	417 160	976 128	1 121 482	1 443 040	1 507 967	361,5%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	18 724 121	24 839 529	25 205 732	25 210 900	24 923 283	133,1%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	400 000	486 036	9 504 703	10 261 059	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	86 036	86 036	92 392	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	400 000	9 418 667	10 168 667	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	35 184 342	188%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	7 899 782	8 086 159	8 319 994	8 276 660	118,1%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen								
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index
A.	BEVÉTELEK																			
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%	0	0	0	0	0	0	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%	0	0	0	0	0	0	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0	0		6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%
	- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Működési bevételek</i>	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 517 649	113,2%	31 102	31 102	31 102	31 102	31 102	100,0%	1 371 206	1 371 386	1 372 617	1 372 617	1 548 751	112,9%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 517 649	113,2%	30 531	30 531	30 531	30 531	30 531	100,0%	1 370 635	1 370 815	1 372 046	1 372 046	1 548 180	113,0%	
	- önként vállalt feladatok							571	571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	571	571	100,0%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	261		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
	- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	261		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I	<i>Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</i>	1 435 507	1 443 126	1 444 544	1 444 544	1 618 893	112,8%	37 872	37 872	37 872	37 872	37 872	100,0%	1 473 379	1 480 998	1 482 416	1 482 416	1 656 765	112,4%	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	5 603 529	6 510 889	6 697 159	6 926 769	6 883 048	122,8%	1 405 221	1 530 684	1 530 791	1 535 016	1 535 403	109,3%	7 008 750	8 041 573	8 227 950	8 461 785	8 418 451	120,1%	
	- állami feladat																			
	- kötelező feladat	5 603 529	6 431 856	6 618 126	6 847 736	6 804 015	121,4%	1 405 221	1 467 926	1 468 033	1 472 258	1 472 645	104,8%	7 008 750	7 899 782	8 086 159	8 319 994	8 276 660	118,1%	
	- önként vállalt feladatok		79 033	79 033	79 033	79 033			62 758	62 758	62 758	62 758			141 791	141 791	141 791	141 791		
A/II	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	5 603 529	6 510 889	6 697 159	6 926 769	6 883 048	122,8%	1 405 221	1 530 684	1 530 791	1 535 016	1 535 403	109,3%	7 008 750	8 041 573	8 227 950	8 461 785	8 418 451	120,1%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	8 501 941	121%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	1 572 888	1 573 275	109,0%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	9 944 201	10 075 216	118,8%	

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei						Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen						
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	3 297 906	108,8%	900 370	985 841	987 160	987 812	984 770	109,4%	3 930 480	4 140 916	4 210 699	4 289 726	4 282 676	109,0%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	3 297 906	108,8%	842 256	927 727	929 046	929 698	926 682	110,0%	3 872 366	4 082 802	4 152 585	4 231 612	4 224 588	109,1%	
	- önként vállalt feladatok							58 114	58 114	58 114	58 114	58 088	100,0%	58 114	58 114	58 114	58 114	58 088	100,0%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 947	723 112	738 295	764 763	782 865	118,1%	194 829	213 752	214 042	214 185	217 588	111,7%	857 776	936 864	952 337	978 948	1 000 453	116,6%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	662 947	723 112	738 295	764 763	782 865	118,1%	194 829	213 752	214 042	214 185	217 588	111,7%	857 776	936 864	952 337	978 948	1 000 453	116,6%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	3 520 876	118,8%	263 987	272 776	273 152	289 262	289 262	109,6%	3 227 540	3 601 022	3 617 862	3 733 046	3 810 138	118,1%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	3 520 876	118,8%	245 375	254 164	254 540	270 650	270 650	110,3%	3 208 928	3 582 410	3 599 250	3 714 434	3 791 526	118,2%	
	- önként vállalt feladatok							18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	100,0%	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	100,0%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100,0%	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	100,0%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	900	900	900	900	900	100,0%	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	100,0%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	237 167	237 167	271 505	121,3%	0	0	0	0	26		223 778	248 343	237 167	237 167	271 531	121,3%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	223 778	248 343	237 167	237 167	271 505	121,3%	0	0	0	0	26		223 778	248 343	237 167	237 167	271 531	121,3%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
513	Tartalékok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat							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	0	0	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
6.	Beruházások	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%	59 727	72 007	70 129	57 449	57 449	96,2%	204 775	283 720	363 762	370 562	374 593	182,9%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%	59 727	72 007	70 129	57 449	57 449	96,2%	204 775	283 720	363 762	370 562	374 593	182,9%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
7.	Felújítások	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%	0	0	0	0	0		12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%	0	0	0	0	0		12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat							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	0	0	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	8 501 941	120,8%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	1 572 888	1 573 275	109,0%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	9 944 201	10 075 216	118,8%	
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II.)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	8 501 941	121%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	1 572 888	1 573 275	109,0%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	9 944 201	10 075 216	118,8%	
	Költségvetési létszámkeret	1 139	1 139	1 139	1 130	1 130	99,2%	204	204	204	204	204	100,0%	1 343	1 343	1 343	1 334	1 334	99,3%	

Intézmény	Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 142 619	3 250 294	3 408 826	3 313 263	3 296 833	104,9%	3 238 022	3 353 136	3 511 855	3 416 292	3 397 816	104,9%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	3 141 349	3 249 024	3 405 306	3 308 846	3 292 316	104,8%	3 236 752	3 351 866	3 508 335	3 411 875	3 393 299	104,8%
	- önként vállalt feladatok	1 270	1 270	3 520	4 417	4 517	355,7%	1 270	1 270	3 520	4 417	4 517	355,7%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	826 337	67,0%	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	826 337	67,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	250 000	476 337	476 337	226 337		0	250 000	476 337	476 337	226 337	
	- önként vállalt feladatok	1 234 211	1 234 211	1 234 211	1 234 211	600 000	48,6%	1 234 211	1 234 211	1 234 211	1 234 211	600 000	48,6%
3.	Közhatalmi bevételek	10 225 003	10 225 003	10 225 003	10 185 003	10 574 851	103,4%	10 231 773	10 231 773	10 231 773	10 191 773	10 581 621	103,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	10 225 003	10 225 003	10 225 003	10 185 003	10 574 851	103,4%	10 231 773	10 231 773	10 231 773	10 191 773	10 581 621	103,4%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	537 106	537 106	533 750	393 082	573 356	106,7%	1 908 312	1 908 492	1 906 367	1 765 699	2 122 107	111,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	290 529	290 529	291 653	47 428	89 180	30,7%	1 661 164	1 661 344	1 663 699	1 419 474	1 637 360	98,6%
	- önként vállalt feladatok	246 577	246 577	242 097	345 654	484 176	196,4%	247 148	247 148	242 668	346 225	484 747	196,1%
5.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	1 081 895	958 610	119,8%	800 000	827 795	829 465	1 081 895	958 610	119,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	800 000	827 795	829 465	1 081 895	958 610	119,8%	800 000	827 795	829 465	1 081 895	958 610	119,8%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	95 494	102,4%	93 300	93 300	122 816	122 816	95 755	102,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	80 000	80 000	105 516	105 516	80 000	100,0%	80 000	80 000	105 516	105 516	80 261	100,3%
	- önként vállalt feladatok	13 300	13 300	17 300	17 300	15 494	116,5%	13 300	13 300	17 300	17 300	15 494	116,5%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	191 381	216 897	195,4%	111 000	153 259	191 381	191 381	216 897	195,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	100 000	100 000	138 122	138 122	163 638	163,6%	100 000	100 000	138 122	138 122	163 638	163,6%
	- önként vállalt feladatok	11 000	53 259	53 259	53 259	53 259	484,2%	11 000	53 259	53 259	53 259	53 259	484,2%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	16 143 239	16 570 968	17 021 789	16 997 988	16 542 378	102,5%	17 616 618	18 051 966	18 504 205	18 480 404	18 199 143	103,3%
8.	Finanszírozási bevételek	1 107 503	7 045 772	7 045 772	16 093 408	16 843 408	1520,8%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	16 985 199	1533,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 107 503	7 045 772	7 045 772	16 093 408	16 843 408	1520,8%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	16 985 199	1533,6%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	7 045 772	7 045 772	16 093 408	16 843 408	1520,8%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	16 985 199	1533,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)	17 250 742	23 616 740	24 067 561	33 091 396	33 385 786	193,5%	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	35 184 342	187,9%

	Intézmény	Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek							
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	2017. IV mód	Index
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	400 257	404 829	409 366	296 733	311 903	77,9%	4 330 737	4 545 745	4 620 065	4 586 459	4 594 579	106,1%	
	- állami feladat	0	0	3 386	5 308	5 308		0	0	3 386	5 308	5 308		
	- kötelező feladat	375 842	379 900	379 900	264 900	269 489	71,7%	4 248 208	4 462 702	4 532 485	4 496 512	4 494 077	105,8%	
	- önként vállalt feladatok	24 415	24 929	26 080	26 525	37 106	152,0%	82 529	83 043	84 194	84 639	95 194	115,3%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194	65 273	65 429	52 779	61 888	96,4%	921 970	1 002 137	1 017 766	1 031 727	1 062 341	115,2%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	60 948	61 840	61 982	49 332	58 441	95,9%	918 724	998 704	1 014 319	1 028 280	1 058 894	115,3%	
	- önként vállalt feladatok	3 246	3 433	3 447	3 447	3 447	106,2%	3 246	3 433	3 447	3 447	3 447	106,2%	
3.	Dologi kiadások	1 309 183	1 498 322	1 503 324	1 503 055	1 569 381	119,9%	4 536 723	5 099 344	5 121 186	5 236 101	5 379 519	118,6%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	1 023 486	1 152 361	1 154 685	1 159 699	1 176 156	114,9%	4 232 414	4 734 771	4 753 935	4 874 133	4 967 682	117,4%	
	- önként vállalt feladatok	285 697	345 961	348 639	343 356	393 225	137,6%	304 309	364 573	367 251	361 968	411 837	135,3%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	378 000	385 627	391 392	391 392	389 636	103,1%	403 080	410 707	416 472	416 472	414 716	102,9%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	2 425	2 425	2 425	0		25 080	27 505	27 505	27 505	25 080	100,0%	
	- önként vállalt feladatok	378 000	383 202	388 967	388 967	389 636	103,1%	378 000	383 202	388 967	388 967	389 636	103,1%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 308 746	2 404 436	2 392 870	2 399 159	109,1%	2 423 578	2 557 089	2 641 603	2 630 037	2 670 690	110,2%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	1 757 095	1 826 178	1 886 264	1 864 426	1 903 706	108,3%	1 980 873	2 074 521	2 123 431	2 101 593	2 175 237	109,8%	
	- önként vállalt feladatok	442 705	482 568	518 172	528 444	495 453	111,9%	442 705	482 568	518 172	528 444	495 453	111,9%	
5/13	Tartalékok	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	2 140 044	155,8%	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	2 140 044	155,8%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	2 140 044	155,8%	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	2 140 044	155,8%	
6.	Beruházások	3 834 417	5 797 488	6 047 979	6 047 943	5 609 199	146,3%	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 505	5 983 792	148,1%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	3 834 417	5 797 488	6 047 979	6 047 705	5 608 961	146,3%	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 267	5 983 554	148,1%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	238	238		0	238	0	238	238		
7.	Felújítások	260 350	706 341	709 299	790 666	853 890	328,0%	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	1 164 635	426,5%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	260 350	706 341	709 299	790 666	853 890	328,0%	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	1 164 635	426,5%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	1 512 967	358,4%	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	1 512 967	358,4%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	272 719	808 397	953 751	1 275 309	1 340 236	491,4%	272 719	808 397	953 751	1 275 309	1 340 236	491,4%	
	- önként vállalt feladatok	149 441	172 731	172 731	172 731	172 731	115,6%	149 441	172 731	172 731	172 731	172 731	115,6%	
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	10 241 992	15 316 958	15 495 366	15 266 699	14 848 067	145,0%	18 724 121	24 839 529	25 205 732	25 210 900	24 923 283	133,1%	
9.	Finanszírozási kiadások	7 008 750	8 299 782	8 572 195	17 824 697	18 537 719	264,5%	0	400 000	486 036	9 504 703	10 261 059		
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	7 008 750	7 899 782	8 172 195	8 406 030	8 369 052	119,4%	0	0	86 036	86 036	92 392		
	- önként vállalt feladatok	0	400 000	400 000	9 418 667	10 168 667		0	400 000	400 000	9 418 667	10 168 667		
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	7 008 750	8 299 782	8 572 195	17 824 697	18 537 719	264,5%	0	400 000	486 036	9 504 703	10 261 059		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II.)	17 250 742	23 616 740	24 067 561	33 091 396	33 385 786	193,5%	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	35 184 342	187,9%	
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	250	250	100,0%	1 593	1 593	1 593	1 584	1 584	99,4%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	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	-	-	-	-	4		-	-	-	-	3		
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat					4						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	126 265	130 218	130 704	130 791	130 636	103,5%	213 985	217 024	217 119	223 480	224 151	104,8%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	126 265	130 162	130 648	130 735	130 580	103,4%	213 985	216 976	217 071	223 432	224 103	104,7%	
	önkéntes feladat		56	56	56	56			48	48	48	48		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 265	130 218	130 704	130 791	130 640	103,5%	213 985	217 024	217 119	223 480	224 154	104,8%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	103 468	105 675	106 073	106 144	105 317	101,8%	175 674	177 418	177 496	182 711	181 928	103,6%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	103 468	105 675	106 073	106 144	105 317	101,8%	175 674	177 418	177 496	182 711	181 928	103,6%	
	önkéntes feladat													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 747	24 493	24 581	24 597	25 273	111,1%	38 271	39 566	39 583	40 729	42 160	110,2%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	22 747	24 493	24 581	24 597	25 273	111,1%	38 271	39 566	39 583	40 729	42 160	110,2%	
	önkéntes feladat													
3.	Dologi kiadások	50	50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	66	165,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	50	50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	66	165,0%	
	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)	126 265	130 218	130 704	130 791	130 640	103,5%	213 985	217 024	217 119	223 480	224 154	104,8%	
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	57,00	57,00	95,0%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	29,00	29,00	93,5%	
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	28,00	28,00	96,6%	

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda						
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	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	-	-	-	-	102		-	-	-	-	3		
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat					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	130 014	132 952	133 041	133 116	133 117	102,4%	221 174	225 401	226 180	233 282	238 309	107,7%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	130 014	132 922	133 011	133 086	133 087	102,4%	221 174	224 944	225 723	232 825	237 852	107,5%	
	önkéntes feladat		30	30	30	30			457	457	457	457		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	130 014	132 952	133 041	133 116	133 219	102,5%	221 174	225 401	226 180	233 282	238 312	107,7%	

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda					
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.
B. KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	106 542	108 215	108 288	108 325	108 325	101,7%	181 499	184 072	184 711	190 483	193 745	106,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	106 542	108 215	108 288	108 325	108 325	101,7%	181 499	184 072	184 711	190 483	193 745	106,7%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 412	24 677	24 693	24 701	24 803	105,9%	39 595	41 249	41 389	42 659	44 329	112,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	23 412	24 677	24 693	24 701	24 803	105,9%	39 595	41 249	41 389	42 659	44 329	112,0%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	60	60	60	90	91	151,7%	80	80	80	140	238	297,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	60	60	60	90	91	151,7%	80	80	80	140	238	297,5%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-							
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	-	-	-	-	-							
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	130 014	132 952	133 041	133 116	133 219	102,5%	221 174	225 401	226 180	233 282	238 312	107,7%
	Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%
	technikai létszámkeret	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	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	-	-	-	-	3		-	-	-	-	2		
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat					3						2		
	önkéntes feladat													
5.	Felhalmozási bevételek													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-	-	-		
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
8.	Finanszírozási bevételek	121 669	124 037	124 083	126 473	127 533	104,8%	111 155	113 772	113 965	114 061	114 097	102,6%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	121 669	123 999	124 045	126 435	127 495	104,8%	111 155	113 475	113 668	113 764	113 800	102,4%	
	önkéntes feladat		38	38	38	38			297	297	297	297		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	121 669	124 037	124 083	126 473	127 536	104,8%	111 155	113 772	113 965	114 061	114 099	102,6%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	99 696	100 810	100 848	102 758	102 766	103,1%	91 158	92 640	92 798	92 877	92 093	101,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	99 696	100 810	100 848	102 758	102 766	103,1%	91 158	92 640	92 798	92 877	92 093	101,0%	
	önkéntes feladat													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 933	23 187	23 195	23 615	24 670	112,5%	19 917	21 052	21 087	21 104	21 890	109,9%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	21 933	23 187	23 195	23 615	24 670	112,5%	19 917	21 052	21 087	21 104	21 890	109,9%	
	önkéntes feladat													
3.	Dologi kiadások	40	40	40	100	100	250,0%	80	80	80	80	116	145,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	40	40	40	100	100	250,0%	80	80	80	80	116	145,0%	
	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)	121 669	124 037	124 083	126 473	127 536	104,8%	111 155	113 772	113 965	114 061	114 099	102,6%	
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	

	Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	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	-	-	-	-	13		-	-	-	-	3	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					13						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	115 984	117 788	117 846	119 786	120 145	103,6%	125 553	128 175	128 235	128 262	129 985	103,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 984	117 730	117 788	119 728	120 087	103,5%	125 553	128 123	128 183	128 210	129 933	103,5%
	önkéntes feladat		58	58	58	58			52	52	52	52	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	115 984	117 788	117 846	119 786	120 158	103,6%	125 553	128 175	128 235	128 262	129 988	103,5%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	95 058	96 113	96 160	97 750	97 695	102,8%	102 963	104 362	104 411	104 433	105 180	102,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	95 058	96 113	96 160	97 750	97 695	102,8%	102 963	104 362	104 411	104 433	105 180	102,2%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 896	21 645	21 656	22 006	22 418	107,3%	22 560	23 783	23 794	23 799	24 761	109,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 896	21 645	21 656	22 006	22 418	107,3%	22 560	23 783	23 794	23 799	24 761	109,8%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	30	30	30	30	45	150,0%	30	30	30	30	47	156,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30	30	30	30	45	150,0%	30	30	30	30	47	156,7%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	115 984	117 788	117 846	119 786	120 158	103,6%	125 553	128 175	128 235	128 262	129 988	103,5%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	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	-	-	-	-	37		-	-	-	-	2	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					37						2	
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	115 840	118 454	118 549	121 634	122 374	105,6%	174 904	179 617	179 757	181 160	180 339	103,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 840	118 089	118 184	121 269	122 009	105,3%	174 904	179 400	179 540	180 943	180 122	103,0%
	önkéntes feladat		365	365	365	365			217	217	217	217	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	115 840	118 454	118 549	121 634	122 411	105,7%	174 904	179 617	179 757	181 160	180 341	103,1%

Intézmény	Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	94 991	96 432	96 510	99 038	99 128	104,4%	143 447	146 439	146 554	147 704	147 020	102,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	94 991	96 432	96 510	99 038	99 128	104,4%	143 447	146 439	146 554	147 704	147 020	102,5%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 804	21 977	21 994	22 551	23 186	111,4%	31 407	33 128	33 153	33 406	33 255	105,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 804	21 977	21 994	22 551	23 186	111,4%	31 407	33 128	33 153	33 406	33 255	105,9%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	45	45	45	45	97	215,6%	50	50	50	50	66	132,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	45	45	45	45	97	215,6%	50	50	50	50	66	132,0%
	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)	115 840	118 454	118 549	121 634	122 411	105,7%	174 904	179 617	179 757	181 160	180 341	103,1%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%

	Intézmény	Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	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	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	26	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					2						26	
	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	117 456	120 394	120 443	121 618	121 476	103,4%	194 095	200 909	201 085	198 604	198 370	102,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	117 456	120 346	120 395	121 570	121 428	103,4%	194 095	200 848	201 024	198 543	198 309	102,2%
	önkéntes feladat		48	48	48	48			61	61	61	61	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	117 456	120 394	120 443	121 618	121 478	103,4%	194 095	200 909	201 085	198 604	198 396	102,2%

	Intézmény	Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	96 322	98 085	98 125	99 088	98 415	102,2%	159 214	163 248	163 392	161 358	160 229	100,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	96 322	98 085	98 125	99 088	98 415	102,2%	159 214	163 248	163 392	161 358	160 229	100,6%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 104	22 279	22 288	22 500	23 021	109,1%	34 836	37 616	37 648	37 201	38 104	109,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	21 104	22 279	22 288	22 500	23 021	109,1%	34 836	37 616	37 648	37 201	38 104	109,4%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	30	30	30	30	42	140,0%	45	45	45	45	63	140,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30	30	30	30	42	140,0%	45	45	45	45	63	140,0%
	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)	117 456	120 394	120 443	121 618	121 478	103,4%	194 095	200 909	201 085	198 604	198 396	102,2%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	53,00	53,00	94,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	27,00	27,00	93,1%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	26,00	26,00	96,3%

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	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	-	-	-	-	3		-	-	-	-	4		
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat					3						4		
	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	111 329	114 119	114 189	113 230	112 675	101,2%	113 395	117 817	119 006	119 049	119 433	105,3%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	111 329	114 071	114 141	113 182	112 627	101,2%	113 395	117 740	118 929	118 972	119 356	105,3%	
	önkéntes feladat		48	48	48	48			77	77	77	77		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 329	114 119	114 189	113 230	112 678	101,2%	113 395	117 817	119 006	119 049	119 437	105,3%	

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	91 478	93 121	93 178	92 391	91 352	99,9%	92 926	95 826	96 800	96 835	96 284	103,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	91 478	93 121	93 178	92 391	91 352	99,9%	92 926	95 826	96 800	96 835	96 284	103,6%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 816	20 963	20 976	20 804	21 281	107,4%	20 444	21 966	22 181	22 189	23 110	113,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	19 816	20 963	20 976	20 804	21 281	107,4%	20 444	21 966	22 181	22 189	23 110	113,0%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	35	35	35	35	45	128,6%	25	25	25	25	43	172,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	35	35	35	35	45	128,6%	25	25	25	25	43	172,0%
	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)	111 329	114 119	114 189	113 230	112 678	101,2%	113 395	117 817	119 006	119 049	119 437	105,3%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	29,00	29,00	90,6%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	88,2%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	93,3%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Óvodák összesen					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	
A.	BEVÉTELEK						
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	207	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	207	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 992 818	2 040 677	2 044 202	2 064 546	2 072 640	104,0%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	1 992 818	2 038 825	2 042 350	2 062 694	2 070 788	103,9%
	önkéntes feladat	-	1 852	1 852	1 852	1 852	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 992 818	2 040 677	2 044 202	2 064 546	2 072 847	104,0%

	Intézmény	Óvodák összesen					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	2017. évi IV.mod.	
	Rovat megnevezése						
B.	KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	1 634 436	1 662 456	1 665 344	1 681 895	1 679 477	102,8%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	1 634 436	1 662 456	1 665 344	1 681 895	1 679 477	102,8%
	önkéntes feladat						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 742	377 581	378 218	381 861	392 261	109,6%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	357 742	377 581	378 218	381 861	392 261	109,6%
	önkéntes feladat						
3.	Dologi kiadások	640	640	640	790	1 109	173,3%
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	640	640	640	790	1 109	173,3%
	önkéntes feladat						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat						
	önkéntes feladat						
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat						
6.	Tartalékok						
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat						
	önkéntes feladat						
7.	Beruházások	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat						
8.	Felújítások						
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat						
	önkéntes feladat						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat						
	önkéntes feladat						
10.	Finanszírozási kiadások						
	ebből: állami feladat						
	kötelező feladat						
	önkéntes feladat						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 992 818	2 040 677	2 044 202	2 064 546	2 072 847	104,0%
	Költségvetési létszámkeret	564,50	564,50	564,50	555,50	555,50	98,4%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	295,00	295,00	295,00	289,00	289,00	98,0%
	technikai létszámkeret	269,50	269,50	269,50	266,50	266,50	98,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény						
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	41 049	43 868	43 868	43 868	41 484	101,1%	20 108	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	41 049	43 868	43 868	43 868	41 484	101,1%	20 108	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek					85						30	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					85						30	
	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	-	85	85	85	85		447 760	486 739	514 936	554 134	554 123	123,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-	-	-		447 760	486 518	514 715	553 913	553 902	123,7%
	önkéntes feladat		85	85	85	85			221	221	221	221	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	41 049	43 953	43 953	43 953	41 654	101,5%	467 868	506 847	535 044	574 242	574 261	122,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	33 385	35 249	35 249	35 249	33 242	99,6%	384 638	416 201	439 215	471 877	467 982	121,7%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	33 385	35 249	35 249	35 249	33 242	99,6%	384 638	416 201	439 215	471 877	467 982	121,7%	
	önkéntes feladat													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 574	8 614	8 614	8 614	8 316	109,8%	83 150	90 566	95 749	102 285	106 099	127,6%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	7 574	8 614	8 614	8 614	8 316	109,8%	83 150	90 566	95 749	102 285	106 099	127,6%	
	önkéntes feladat													
3.	Dologi kiadások	90	90	90	90	96	106,7%	80	80	80	80	180	225,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	90	90	90	90	96	106,7%	80	80	80	80	180	225,0%	
	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)	41 049	43 953	43 953	43 953	41 654	101,5%	467 868	506 847	535 044	574 242	574 261	122,7%	
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	100,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ						
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	
A.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	34 246	38 866	39 053	39 053	39 053	114,0%	-	-	-	-	-	338	
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	34 246	38 866	39 053	39 053	39 053	114,0%	-	-	-	-	-	338	
	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					840		1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 516 487	113,2%	
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat					840		1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 516 487	113,2%	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek							-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	261	
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	261	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	622 269	684 968	721 904	766 753	763 517	122,7%	2 540 682	3 298 420	3 416 032	3 541 251	3 492 683	137,5%	
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	622 269	684 535	721 471	766 320	763 084	122,6%	2 540 682	3 221 978	3 339 590	3 464 809	3 416 241	134,5%	
	önkéntes feladat		433	433	433	433		-	76 442	76 442	76 442	76 442		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	656 515	723 834	760 957	805 806	803 410	122,4%	3 880 786	4 638 704	4 757 547	4 882 766	5 009 769	129,1%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ					
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	536 622	583 385	613 814	650 576	645 918	120,4%	441 029	457 784	469 917	462 317	471 287	106,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	536 622	583 385	613 814	650 576	645 918	120,4%	441 029	457 784	469 917	462 317	471 287	106,9%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 743	140 295	146 989	155 076	157 288	131,4%	94 738	106 056	108 725	116 927	118 901	125,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	119 743	140 295	146 989	155 076	157 288	131,4%	94 738	106 056	108 725	116 927	118 901	125,5%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	150	154	154	154	204	136,0%	2 962 593	3 327 282	3 343 746	3 442 670	3 519 287	118,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	150	154	154	154	204	136,0%	2 962 593	3 327 282	3 343 746	3 442 670	3 519 287	118,8%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások							223 778	248 343	237 167	237 167	271 505	121,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							223 778	220 266	209 090	209 090	243 428	108,8%
	önkéntes feladat								28 077	28 077	28 077	28 077	
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások							145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások							12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	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)	656 515	723 834	760 957	805 806	803 410	122,4%	3 880 786	4 638 704	4 757 547	4 882 766	5 009 769	129,1%
	Költségvetési létszámkeret	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%	95 403	102 842	103 029	103 029	100 983	105,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 517 442	113,2%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 517 649	113,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 517 442	113,2%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	1 517 649	113,2%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	261		-	-	-	-	261	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	261		-	-	-	-	261	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 610 711	4 470 212	4 652 957	4 862 223	4 810 408	133,2%	5 603 529	6 510 889	6 697 159	6 926 769	6 883 048	122,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	3 610 711	4 393 031	4 575 776	4 785 042	4 733 227	131,1%	5 603 529	6 431 856	6 618 126	6 847 736	6 804 015	121,4%
	önkéntes feladat	-	77 181	77 181	77 181	77 181		-	79 033	79 033	79 033	79 033	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	5 046 218	5 913 338	6 097 501	6 306 767	6 429 094	127,4%	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	8 501 941	120,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen						
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	2017. évi IV. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	1 395 674	1 492 619	1 558 195	1 620 019	1 618 429	116,0%	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	3 297 906	108,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 395 674	1 492 619	1 558 195	1 620 019	1 618 429	116,0%	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	3 297 906	108,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 205	345 531	360 077	382 902	390 604	128,0%	662 947	723 112	738 295	764 763	782 865	118,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	305 205	345 531	360 077	382 902	390 604	128,0%	662 947	723 112	738 295	764 763	782 865	118,1%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 962 913	3 327 606	3 344 070	3 442 994	3 519 767	118,8%	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	3 520 876	118,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 962 913	3 327 606	3 344 070	3 442 994	3 519 767	118,8%	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	3 520 876	118,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	237 167	237 167	271 505	121,3%	223 778	248 343	237 167	237 167	271 505	121,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	223 778	220 266	209 090	209 090	243 428	108,8%	223 778	220 266	209 090	209 090	243 428	108,8%
	önkéntes feladat	-	28 077	28 077	28 077	28 077	-	-	28 077	28 077	28 077	28 077	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	5 046 218	5 913 338	6 097 501	6 306 767	6 429 094	127,4%	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	8 501 941	120,8%
	Költségvetési létszámkeret	574,25	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 138,75	1 138,75	1 129,75	1 129,75	99,2%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	-	-	-	-	-		137	137	137	137	152	110,9%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat							137	137	137	137	152	110,9%	
	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	2 464	3 829	3 875	8 233	8 259	335,2%	3 797	5 730	5 696	10 860	10 866	286,2%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 464	3 829	3 875	8 233	8 259	335,2%	3 797	5 730	5 696	10 860	10 866	286,2%	
	önkéntes feladat													
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 464	3 829	3 875	8 233	8 259	335,2%	3 934	5 867	5 833	10 997	11 018	280,1%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	2 264	3 629	3 675	8 026	8 026	354,5%	3 734	5 657	5 400	10 564	10 410	278,8%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 264	3 629	3 675	8 026	8 026	354,5%	3 734	5 657	5 400	10 564	10 410	278,8%	
	önkéntes feladat													
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
6.	Tartalékok													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
7.	Beruházások	200	200	200	207	233	116,5%	200	210	433	433	608	304,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	200	200	200	207	233	116,5%	200	210	433	433	608	304,0%	
	önkéntes feladat													
8.	Felújítások													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
10.	Finanszírozási kiadások													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 464	3 829	3 875	8 233	8 259	335,2%	3 934	5 867	5 833	10 997	11 018	280,1%	

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrpestő Óvoda						
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	-	-	-	-	-		376	376	376	376	312	83,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat							376	376	376	376	312	83,0%	
	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	2 702	4 403	4 458	8 568	8 690	321,6%	4 342	8 314	8 383	12 560	12 462	287,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 702	4 403	4 458	8 568	8 690	321,6%	4 342	8 314	8 383	12 560	12 462	287,0%	
	önkéntes feladat													
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 702	4 403	4 458	8 568	8 690	321,6%	4 718	8 690	8 759	12 936	12 774	270,8%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					Bőrfestő Óvoda						
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	2 502	4 203	4 258	8 218	8 228	328,9%	4 218	6 986	7 051	11 228	11 066	262,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 502	4 203	4 258	8 218	8 228	328,9%	4 218	6 986	7 051	11 228	11 066	262,4%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	200	200	200	350	462	231,0%	500	1 704	1 708	1 708	1 708	341,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	200	200	200	350	462	231,0%	500	1 704	1 708	1 708	1 708	341,6%
	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	4 403	4 458	8 568	8 690	321,6%	4 718	8 690	8 759	12 936	12 774	270,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda					Index %	Deák Óvoda					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	208	208	208	208	208	100,0%	72	72	72	72	94	130,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	208	208	208	208	208	100,0%	72	72	72	72	94	130,6%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	2 424	3 730	3 731	5 521	5 625	232,1%	3 296	4 612	4 836	8 875	8 933	271,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 424	3 730	3 731	5 521	5 625	232,1%	3 296	4 612	4 836	8 875	8 933	271,0%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 632	3 938	3 939	5 729	5 833	221,6%	3 368	4 684	4 908	8 947	9 027	268,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda					Index %	Deák Óvoda					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	
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	2 739	2 740	4 530	2 880	135,1%	2 368	3 528	3 596	7 635	7 274	307,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 132	2 739	2 740	4 530	2 880	135,1%	2 368	3 528	3 596	7 635	7 274	307,2%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	500	1 199	1 199	1 199	2 953	590,6%	1 000	1 156	1 312	1 312	1 753	175,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	500	1 199	1 199	1 199	2 953	590,6%	1 000	1 156	1 312	1 312	1 753	175,3%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 632	3 938	3 939	5 729	5 833	221,6%	3 368	4 684	4 908	8 947	9 027	268,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	813	813	813	813	1 148	141,2%	36	36	36	36	36	100,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	813	813	813	813	1 148	141,2%	36	36	36	36	36	100,0%	
	önkéntes feladat													
5.	Felhalmozási bevételek													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
8.	Finanszírozási bevételek	1 735	3 319	3 366	4 999	5 095	293,7%	2 868	4 278	4 430	7 846	7 907	275,7%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	1 735	3 319	3 366	4 999	5 095	293,7%	2 868	4 278	4 430	7 846	7 907	275,7%	
	önkéntes feladat													
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	4 132	4 179	5 812	6 243	245,0%	2 904	4 314	4 466	7 882	7 943	273,5%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	2 105	3 689	3 736	5 369	5 755	273,4%	2 504	3 822	3 954	7 370	7 353	293,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 105	3 689	3 736	5 369	5 755	273,4%	2 504	3 822	3 954	7 370	7 353	293,7%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	443	443	443	443	488	110,2%	400	492	512	512	590	147,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	443	443	443	443	488	110,2%	400	492	512	512	590	147,5%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	4 132	4 179	5 812	6 243	245,0%	2 904	4 314	4 466	7 882	7 943	273,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	548	548	548	548	431	78,6%	44	44	44	44	82	186,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	548	548	548	548	431	78,6%	44	44	44	44	82	186,4%
	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	2 126	3 571	3 578	6 247	6 356	299,0%	4 150	6 444	6 590	10 794	10 778	259,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 126	3 571	3 578	6 247	6 356	299,0%	4 150	6 444	6 590	10 794	10 778	259,7%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 674	4 119	4 126	6 795	6 787	253,8%	4 194	6 488	6 634	10 838	10 860	258,9%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		2 374	3 817	3 822	6 491	5 953	250,8%	3 394	5 584	5 626	9 830	9 252	272,6%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		2 374	3 817	3 822	6 491	5 953	250,8%	3 394	5 584	5 626	9 830	9 252	272,6%
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		300	302	304	304	834	278,0%	800	904	1 008	1 008	1 608	201,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		300	302	304	304	834	278,0%	800	904	1 008	1 008	1 608	201,0%
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		2 674	4 119	4 126	6 795	6 787	253,8%	4 194	6 488	6 634	10 838	10 860	258,9%

	Intézmény	Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	52	52	52	52	146	280,8%	504	504	504	504	668	132,5%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	52	52	52	52	146	280,8%	504	504	504	504	668	132,5%	
	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	2 868	4 120	4 170	7 248	7 255	253,0%	4 052	6 445	6 514	12 208	12 337	304,5%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 868	4 120	4 170	7 248	7 255	253,0%	4 052	6 445	6 514	12 208	12 337	304,5%	
	önkéntes feladat													
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 920	4 172	4 222	7 300	7 401	253,5%	4 556	6 949	7 018	12 712	13 005	285,4%	

	Intézmény	Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	2 080	3 332	3 382	6 061	5 861	281,8%	3 956	6 349	6 418	12 112	12 223	309,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 080	3 332	3 382	6 061	5 861	281,8%	3 956	6 349	6 418	12 112	12 223	309,0%	
	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	840	840	840	1 239	1 540	183,3%	600	600	600	600	782	130,3%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	840	840	840	1 239	1 540	183,3%	600	600	600	600	782	130,3%	
	önkéntes feladat													
8.	Felújítások													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
10.	Finanszírozási kiadások													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 920	4 172	4 222	7 300	7 401	253,5%	4 556	6 949	7 018	12 712	13 005	285,4%	

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	432	432	432	432	432	100,0%	91	91	91	91	-	0,0%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	432	432	432	432	432	100,0%	91	91	91	91	-	0,0%	
	önkéntes feladat													
5.	Felhalmozási bevételek													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
8.	Finanszírozási bevételek	2 794	4 241	4 241	8 045	8 125	290,8%	2 731	4 129	4 287	7 773	7 789	285,2%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 794	4 241	4 241	8 045	8 125	290,8%	2 731	4 129	4 287	7 773	7 789	285,2%	
	önkéntes feladat													
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 226	4 673	4 673	8 477	8 557	265,3%	2 822	4 220	4 378	7 864	7 789	276,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda						Virág Óvoda					
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	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	2 586	4 033	4 033	7 767	7 757	300,0%	2 222	3 620	3 778	7 123	6 633	298,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 586	4 033	4 033	7 767	7 757	300,0%	2 222	3 620	3 778	7 123	6 633	298,5%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	640	640	640	710	800	125,0%	600	600	600	741	1 156	192,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	640	640	640	710	800	125,0%	600	600	600	741	1 156	192,7%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 226	4 673	4 673	8 477	8 557	265,3%	2 822	4 220	4 378	7 864	7 789	276,0%

	Intézmény	Óvodák összesen					Index %
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	
A.	BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	3 313	3 313	3 313	3 313	3 709	112,0%
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	3 313	3 313	3 313	3 313	3 709	112,0%
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	42 349	67 165	68 155	119 777	120 477	284,5%
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	42 349	67 165	68 155	119 777	120 477	284,5%
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	45 662	70 478	71 468	123 090	124 186	272,0%

	Intézmény	Óvodák összesen					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	2017. évi IV. mod.	
B.	KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	38 439	60 988	61 469	112 324	108 671	282,7%
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	38 439	60 988	61 469	112 324	108 671	282,7%
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
7.	Beruházások	7 223	9 490	9 999	10 766	15 515	214,8%
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	7 223	9 490	9 999	10 766	15 515	214,8%
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	45 662	70 478	71 468	123 090	124 186	272,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod	
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	292 100	292 100	292 100	292 100	303 878	104,0%	125 760	125 760	125 760	125 760	129 660	103,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	292 100	292 100	292 100	292 100	303 878	104,0%	125 760	125 760	125 760	125 760	129 660	103,1%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												257
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												257
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	51 100	51 100	51 100	51 100		40 114	80 167	81 934	96 750	96 605	240,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-	-	-		40 114	74 657	76 424	91 240	91 095	227,1%
	önkéntes feladat		51 100	51 100	51 100	51 100			5 510	5 510	5 510	5 510	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	292 100	343 200	343 200	343 200	354 978	121,5%	165 874	205 927	207 694	222 510	226 522	136,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod	
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	121 376	149 817	160 981	160 981	138 421	114,0%	141 716	181 721	183 440	198 160	201 939	142,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	121 376	149 817	160 981	160 981	138 421	114,0%	141 716	181 721	183 440	198 160	201 939	142,5%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	169 424	189 369	178 006	178 006	212 344	125,3%	20 108	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	169 424	161 292	149 929	149 929	184 267	108,8%	20 108	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%
	önkéntes feladat		28 077	28 077	28 077	28 077							
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	1 300	4 014	4 213	4 213	4 213	324,1%	3 150	3 198	3 246	3 342	3 575	113,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 300	4 014	4 213	4 213	4 213	324,1%	3 150	3 198	3 246	3 342	3 575	113,5%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	292 100	343 200	343 200	343 200	354 978	121,5%	165 874	205 927	207 694	222 510	226 522	136,6%

	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ						
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod	Index %	
A.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						338							
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat						338							
	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	34 246	34 426	34 613	34 613	36 549	106,7%	884 685	884 685	885 729	885 729	1 042 691	117,9%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	34 246	34 426	34 613	34 613	36 549	106,7%	884 685	884 685	885 729	885 729	1 042 691	117,9%	
	önkéntes feladat													
5.	Felhalmozási bevételek													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												4	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat												4	
	önkéntes feladat													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
8.	Finanszírozási bevételek	48 361	72 541	73 842	103 662	106 120	219,4%	2 409 858	3 027 447	3 141 001	3 169 962	3 118 381	129,4%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	48 361	72 541	73 842	103 662	106 120	219,4%	2 409 858	3 007 615	3 121 169	3 150 130	3 098 549	128,6%	
	önkéntes feladat								19 832	19 832	19 832	19 832	19 832	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	82 607	106 967	108 455	138 275	143 007	173,1%	3 294 543	3 912 132	4 026 730	4 055 691	4 161 076	126,3%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Index %	Gazdasági Intézmény Központ					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod	
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások							441 029	457 784	469 917	462 317	471 287	106,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							441 029	457 784	469 917	462 317	471 287	106,9%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							94 738	106 056	108 725	116 927	118 901	125,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							94 738	106 056	108 725	116 927	118 901	125,5%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	36 772	45 762	45 635	73 670	77 989	212,1%	2 624 290	2 888 994	2 892 221	2 897 535	2 992 267	114,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	36 772	45 762	45 635	73 670	77 989	212,1%	2 624 290	2 888 994	2 892 221	2 897 535	2 992 267	114,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	34 246	38 866	39 053	39 053	39 053	114,0%	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	34 246	38 866	39 053	39 053	39 053	114,0%						
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	11 589	22 339	23 767	25 552	25 965	224,0%	121 786	172 672	252 408	269 240	267 876	220,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	11 589	22 339	23 767	25 552	25 965	224,0%	121 786	172 672	252 408	269 240	267 876	220,0%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások							12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat							12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	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)	82 607	106 967	108 455	138 275	143 007	173,1%	3 294 543	3 912 132	4 026 730	4 055 691	4 161 076	126,3%

	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod
A.	BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	338
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek						
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	1 336 791	1 336 971	1 338 202	1 338 202	1 512 778	113,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	1 336 791	1 336 971	1 338 202	1 338 202	1 512 778	113,2%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek						
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	261
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 498 333	3 231 255	3 347 877	3 421 474	3 372 206	135,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 498 333	3 154 813	3 271 435	3 345 032	3 295 764	131,9%
	önkéntes feladat	-	76 442	76 442	76 442	76 442	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 835 124	4 568 226	4 686 079	4 759 676	4 885 583	127,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Index %
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	2017. évi IV. mod	
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	441 029	457 784	469 917	462 317	471 287	106,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	441 029	457 784	469 917	462 317	471 287	106,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 738	106 056	108 725	116 927	118 901	125,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 738	106 056	108 725	116 927	118 901	125,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 924 154	3 266 294	3 282 277	3 330 346	3 410 616	116,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 924 154	3 266 294	3 282 277	3 330 346	3 410 616	116,6%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	237 167	237 167	271 505	121,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	223 778	220 266	209 090	209 090	243 428	108,8%
	önkéntes feladat	-	28 077	28 077	28 077	28 077	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	137 825	202 223	283 634	302 347	301 629	218,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	137 825	202 223	283 634	302 347	301 629	218,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	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)	3 835 124	4 568 226	4 686 079	4 759 676	4 885 583	127,4%

A /2018 () 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.		2017. évi III. mód.		2017. évi IV. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	4 861	1 069	4 861	1 069	4 861	1 069	3 188	702	0	0
JMK Óvoda	5 915	1 301	5 915	1 301	5 915	1 301	4 744	1 044	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 289	1 164	5 289	1 164	3 089	679	2 151	473	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	4 644	1 022	4 644	1 022	4 644	1 022	776	172	0	0
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	4 191	922	4 191	922	2 776	611	641	140	0	0
Virág Óvoda	3 726	820	3 142	691	2 297	505	1 339	294	0	0
Viola Óvoda	4 226	930	4 226	930	4 226	930	489	106	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 638	1 900	8 638	1 900	4 931	1 084	2 581	566	0	0
Deák Óvoda	2 023	445	2 023	445	2 023	445	6	1	0	0
Dalos Ovi Óvoda	10 031	2 207	10 031	2 207	10 031	2 207	7 547	1 660	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 723	1 919	8 723	1 919	8 015	1 763	3 765	827	0	0
Bőrfestő Óvoda	6 840	1 505	6 220	1 369	4 587	1 009	2 409	530	0	0
Homoktövis Óvoda	5 353	1 178	4 065	894	2 823	620	1 242	272	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	10 198	2 244	10 198	2 244	5 151	1 133	945	207	0	0
Óvodák összesen	84 658	18 626	82 166	18 077	65 369	14 378	31 823	6 994	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	227	50	227	50	227	50	227	50	0	0
Szociális Intézmény	5 223	1 149	3 790	834	3 790	834	3 790	834	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 687	2 571	9 734	2 142	6 622	1 457	5 597	1 231	0	0
Egyéb intézmények összesen	17 137	3 770	13 751	3 026	10 639	2 341	9 614	2 115	0	0
Mindösszesen	101 795	22 396	95 917	21 103	76 008	16 719	41 437	9 109	0	0

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	2017. évi III. mód	2017. évi IV. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások						
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
A.	Inzerményi felújítás összesen	12 700	286 626	303 459	309 672	310 745	2446,8%
	Önkormányzati felújítások						
1.	Utak és járdák felújítása	260 350	260 350	260 350	260 350	260 350	100,0%
2.	Tungsgram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás		34 250	34 250	47 584	47 584	
3.	Polgármesteri Hivatal felújítása		5 341	5 341	5 341	66 176	
4.	Árpád út 161-163. ingatlan felújítás		406 400	406 400	401 472	401 472	
5.	Szünetmentes tápegység felújítása			1 878	0	0	
6.	Játszótér felújítás			1 080	75 919	78 308	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	260 350	706 341	709 299	790 666	853 890	328,0%
	Felújítások mindösszesen:	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	1 164 635	426,5%

A /2018. () 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	2017. III mód	2017. IV mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Intézményi beruházási kiadások						
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 890	8 890	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	3 175	3 175	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	7 112	7 112	5 234	5 234	5 234	73,6%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	100,0%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	18 933	18 933	18 933	18 933	149,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés	12 680	12 680	12 680	0	0	0,0%
9	Polgármesteri Hivatali irodák felújítása		6 047	6 047	6 047	6 047	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	59 727	72 007	70 129	57 449	57 449	96,2%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	145 048	211 713	293 633	313 113	317 144	218,6%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	204 775	283 720	363 762	370 562	374 593	182,9%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai						
1	Tervezési díjak	281 940	302 045	307 125	320 417	338 832	120,2%
2	Járda és útépítés	148 844	148 844	148 844	148 844	148 844	100,0%
3	Játszóterek építése	80 645	80 645	86 017	11 178	11 178	13,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	801 194	655 221	660 566	660 566	658 177	82,1%
5	Közműépítés	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	57 785	57 785	57 785	100,0%
7	Közvilágítás	41 750	41 750	43 274	43 274	43 274	103,7%
8	Forgalomtechnika	49 530	49 650	55 365	55 365	55 365	111,8%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	39 108	39 108	39 108	39 108	154,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	71 751	71 751	71 751	71 751	71 751	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	17 032	0	0	0	0,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	247 784	247 784	247 784	247 784	186 949	75,4%
15	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	180 233	200 315	200 971	200 971	200 971	111,5%
16	Bontási munkák	264 549	360 281	571 101	571 101	571 101	215,9%
17	VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	297 777	506 819	295 999	295 999	295 999	99,4%
18	Tábor u.-i ingatlenrész megvásárlása (GE)	375 920	375 920	375 920	375 920	375 920	100,0%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész	862 775	1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 209 039	140,1%
20	Emléktábla készítése		223	223	223	223	
21	Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése		1 829	1 829	1 829	1 829	
22	Semsey hagyaték megvásárlása		1 000	1 000	1 000	1 000	
23	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		241	241	479	479	
24	Épít Zrt. ingatlancsere		30 748	30 748	30 748	30 748	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		80 000	80 000	80 000	80 000	
26	Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái		637 127	637 127	637 127	637 127	
27	Térköz Szigeti		119 380	119 380	119 380	69 380	
28	Térköz Szilas Park		317 500	317 500	317 500	117 500	
29	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112)			241 095	241 095	241 095	
30	Újpest felirat talpazat és világítás			1 783	1 783	1 783	
31	Szoftver vásárlás, fejlesztés			953	2 153	2 153	
32	Szakrendelő eszközfejlesztés				59 573	86 535	
33	Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés					15 264	
34	Ingatlan vásárlások					31 800	
35	Telekhatár rendezések				500	500	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	3 834 417	5 797 488	6 047 979	6 047 943	5 609 199	146,3%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 505	5 983 792	148,1%

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	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	2017. évi III. mód	2017. évi IV. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 308 746	2 404 436	2 392 870	2 399 159	109,1%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	439 113	452 402	454 752	460 752	485 124	110,5%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	10 350	16 350	16 800	560,0%
2	Rendőrség támogatása	69 765	70 818	70 818	70 818	66 153	94,8%
3	Tűzország támogatása	3 000	2 355	2 355	2 355	1 422	47,4%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	339 348	339 348	339 348	339 348	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	26 000	26 000	26 000	108,3%
6	Nemzetiségi Alapból adott támogatás					9 070	
7	Bursa ösztöndíjak					2 425	
8	Forgótöke befizetés					18 025	
9	2016. évi állami támogatás visszafizetés		5 881	5 881	5 881	5 881	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	1 760 687	1 856 344	1 949 684	1 932 118	1 914 035	108,7%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	196 932	196 932	196 932	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	254 831	256 499	256 499	256 499	118,2%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	197 283	201 673	203 796	204 670	103,9%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	882 000	921 800	895 436	895 436	101,5%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutya Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	100 000	113 460	113 460	133 460	133,5%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	108 350	108 350	108 350	108 350	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása	250	250	250	250	895	358,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás		808	1 008	1 508	1 508	
24	Sport támogatási keretből adott támogatás		13 570	13 660	14 060	14 060	
25	DHK távhő hátralék		9 905	9 905	9 905	9 905	
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		475	475	475	475	
27	Könyvkiadás támogatása		800	800	800	800	
28	Nemzetiségi keretből adott támogatás			9 070	9 070		
29	Nyári táborok és erdei iskolák támogatása			4 054	4 054	4 054	
30	Sport alapból adott támogatás			5 520	7 942	7 942	
31	Civil keretből adott támogatás			11 088	12 938	13 738	
32	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatása			4 000	4 000	4 000	
33	Alapítványok támogatása					600	
34	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása				1 000	1 000	
35	Kártérítés				503	503	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	1 512 967	358,4%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	0	0	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	1 512 967	358,4%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	17 500	16 300	16 300	16 300	81,5%
2	Fiatlakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 700	28 700	28 700	28 700	102,5%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	342 237	343 184	593 184	658 111	336,6%
5	Újpesti Városi Kft. 2016. évi értékesítéskor kompenzálása			38 122	38 122	38 122	
6	Újpesti Városi Kft. 2017. évi tartalékkeret				26 364	26 364	
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	91 441	91 441	91 441	91 441	100,0%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
9	BKISZ hozzájárulás	250	15 542	15 542	15 542	15 542	6216,8%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	1 969	12 814	12 814	12 814	650,8%
13	Ovi-Foci program önrész		5 700	5 700	5 700	5 700	
14	MLSZ pályaeépítési program (Szigeti, Károlyi, Tábor utca)		16 890	16 890	62 084	62 084	
15	UTE támogatás - rolba gépek			23 640	23 640	23 640	
16	TAO önrészek		376 149	376 149	376 149	376 149	
17	Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása			15 000	15 000	15 000	
18	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás			55 000	55 000	55 000	
19	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása			3 000	3 000	3 000	
I.-II. Mindösszesen		2 621 960	3 289 874	3 530 918	3 840 910	3 912 126	149,2%

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	2017. évi terv	2017. évi I mód	2017. évi II mód	2017. évi III mód	2017. évi IV mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek	3 235 919	3 343 594	3 531 642	3 436 079	3 392 327	104,8%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	<i>3 142 619</i>	<i>3 250 294</i>	<i>3 408 826</i>	<i>3 313 263</i>	<i>3 296 833</i>	<i>104,9%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	3 081 368	3 079 908	3 063 378	107,6%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	156 452	156 452	156 452	156 452	121,9%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	165 633	165 633	70 633	70 633	42,6%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
5	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása			2 250	2 250	2 250	
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása			1 853	1 853	1 853	
7	Kábítószerellenes világnap támogatása					100	
8	KAB-KEF-16A-25723 pályázat támogatása				897	897	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>93 300</i>	<i>93 300</i>	<i>122 816</i>	<i>122 816</i>	<i>95 494</i>	<i>102,4%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0%
3	Cseriti adományok	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
4	Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompensáció visszafizetése			25 516	25 516	0	
5	Támogatások visszafizetése					1 511	
6	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése			4 000	4 000	683	
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 345 211	1 637 470	1 901 929	1 901 929	1 043 234	77,6%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	<i>1 234 211</i>	<i>1 484 211</i>	<i>1 710 548</i>	<i>1 710 548</i>	<i>826 337</i>	<i>67,0%</i>
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	817 961	817 961	817 961	600 000	73,4%
4	Térköz I. pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	0	0,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása		50 000	50 000	50 000	0	
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével		200 000	200 000	200 000	0	
7	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat			2 845	2 845	2 845	
8	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112)			223 492	223 492	223 492	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>111 000</i>	<i>153 259</i>	<i>191 381</i>	<i>191 381</i>	<i>216 897</i>	<i>195,4%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
2	UV Zrt. lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	UV Zrt. túlkompensáció visszafizetése		42 259	42 259	42 259	42 259	
4	Újpesti Városgondnokság Kft. lekötött tartalék visszafizetése			38 122	38 122	38 122	
5	Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompensáció visszafizetése					25 516	
	I.-II. Mindösszesen	4 581 130	4 981 064	5 433 571	5 338 008	4 435 561	96,8%

A /2018. () 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	2017. évi III. mód	2017. évi IV. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	200 000	398 686	408 129	124 807	519 006	259,5%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	352 375	308 200	191 440	85 751	0	0,0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>213 566</i>	<i>162 163</i>	<i>63 579</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	98 040	82 325	19 703	0	0,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	1 201	1 201	1 201	0	0,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	4 497	0	0,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	21 434	0	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 840	767	405	0	0,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	472	472	0	0,0%
7	Sport támogatási keret	15 000	1 430	1 340	690	0	0,0%
8	Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekéért cím	3 000	3 000	1 315	290	0	0,0%
9	Újpestért Díj, diszpolgári cím	3 000	3 000	105	105	0	0,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 617	1 352	852	0	0,0%
11	Tankönyv támogatás	23 000	17 609	0	0	0	0,0%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	920	0	0,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 200	3 200	1 592	0	0,0%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	13 123	7 346	3 546	0	0,0%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	7 000	1 000	0	0,0%
19	URBACT program		3 306	3 306	3 306	0	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>94 634</i>	<i>29 277</i>	<i>22 172</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	3 000	540	540	0	0,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0,0%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100	100	0	0,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	440	0	0,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	2 000	1 665	0	0,0%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	1 788	0	0	0,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	61 184	16 499	12 227	0	0,0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>3 184</i>	<i>2 133</i>	<i>2 133</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</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>3 930</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>2 912</i>	<i>1 062</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 480</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	821 256	2 462 318	2 238 090	2 132 663	1 621 038	197,4%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	1 851 508	1 638 915	1 534 688	1 621 038	505,8%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	4 619	4 619	0	0,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	75	75	0	0,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	2 765	2 765	2 765	0	0,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	8 671	7 471	0	0,0%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	58 039	58 039	58 039	0	0,0%
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0,0%
10	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	0	0,0%
11	Szakrendelő fejlesztése		108 351	108 351	108 351	0	
12	Parkolóhely megváltás		1 905	1 905	1 905	0	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	2 140 044	155,8%