

**A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
bevételeiről és kiadásairól**

I. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. tev	2017. I mód	2017. II mód	Index (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	3 511 855	108,5%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	3 072 737	107,9%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	103,7%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	969 826	1 033 177	1 089 575	112,3%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	39 916	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 247	36 898	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	390 681	426 197	439 118	112,4%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	138,6%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	1 484 211	1 710 548	138,6%
III.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	10 231 773	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 110 000	3 110 000	3 110 000	100,0%
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Telekadó	520 000	520 000	520 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	90 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 723 003	6 723 003	6 723 003	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	6 723 003	6 723 003	100,0%
4	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	100,0%
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	60 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	100,0%
6	Egyéb közhatalmi bevételek	118 770	118 770	118 770	100,0%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	90 000	90 000	100,0%
	Helyi adóopték, adóbírság	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 770	6 770	6 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	1 906 367	99,9%
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	404 262	405 493	100,3%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	468 202	464 607	99,2%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	475 958	475 958	475 958	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	303 078	303 317	100,1%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	157 992	157 992	100,0%
	Kamatbevételek	70 000	70 000	70 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	19 000	19 000	19 000	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	103,7%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	131,6%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	131,6%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	172,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	142 259	180 381	180,4%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 616 618	18 051 966	18 504 205	105,04%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	7 187 563	7 187 563	649,0%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		5 930 932	5 930 932	
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	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	137,2%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	4 330 737	4 545 745	4 620 065	106,7%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 970	1 002 137	1 017 766	110,4%
III.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	5 121 186	112,9%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	416 472	103,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	2 641 603	109,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	128 375	128 375	128 375	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 295 203	2 428 714	2 513 228	109,5%
VI.	Tartalékok	1 373 631	3 169 204	2 837 659	206,6%
VII.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	6 411 741	158,7%
VIII.	Felújítások	273 050	992 967	1 012 758	370,9%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	266,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	417 160	976 128	1 121 482	268,8%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	18 724 121	24 839 529	25 205 732	134,6%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	400 000	486 036	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			86 036	
	Forgatási célú értékpapírok beváltása			400 000	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 724 121	25 239 529	25 691 768	137,2%
	többlet/hiány	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	7 899 782	8 086 159	115,4%

A 20/2017. (IX.28.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. tev	2017. I mód	2017. II mód	Index (3/5)	Sorsz.	Megnevezés	2017. tev	2017. I mód	2017. II mód	Index (9/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 707	5 547 882	5 637 831	107,3%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	3 511 855	108,5%		
2.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	5 121 186	112,9%	2.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	10 231 773	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	416 472	103,3%	3.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	1 906 367	99,9%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	2 641 603	109,0%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	131,6%		
5.	Működési tartalékok	552 375	706 886	599 569	108,5%		Működési célú támogatások áht-n kívülről						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 321 908	14 416 661	109,5%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	15 586 701	15 772 811	101,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások		400 000	486 036		2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	400 000	486 036		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 721 908	14 902 697	113,2%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	15 586 701	15 772 811	101,9%	2017. tev hiány/többlet	2017. II mód hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	6 411 741	158,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	138,6%		
2.	Felújítások	273 050	992 967	1 012 758	370,9%	2.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	103,7%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	266,8%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	172,4%		
	Felhalmozási tartalékok	821 256	2 462 318	2 238 090	272,5%								
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 517 621	10 789 071	194,2%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 145 211	2 465 265	2 731 394	127,3%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	1 107 503	1 256 631	1 256 631	113,5%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek		5 930 932	5 930 932			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 107 503	7 187 563	7 187 563	649,0%	2017. tev hiány/többlet	2017. II.mód hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 517 621	10 789 071	194,2%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 252 714	9 652 828	9 918 957	304,9%	-2 302 944	-870 114
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	25 239 529	25 691 768	137,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	25 239 529	25 691 768	137,2%	0	0

A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
a FI-ban

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált fősszegek					
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	95 403	102 842	103 029	108,0%	0	0	0			95 403	102 842	103 029	108,0%	3 142 619	3 250 294	3 408 826	108,5%	3 238 022	3 353 136	3 511 855	108,5%	
- állami feladat					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	95 403	102 842	103 029	108,0%	0	0	0			95 403	102 842	103 029	108,0%	3 141 349	3 249 024	3 405 306	108,4%	3 236 752	3 351 866	3 508 335	108,4%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0			0	0	0		1 270	1 270	3 520	277,2%	1 270	1 270	3 520	277,2%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0			0	0	0		1 234 211	1 484 211	1 710 548	138,6%	1 234 211	1 484 211	1 710 548	138,6%	
- állami feladat					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0			0	0	0		0	250 000	476 337		0	250 000	476 337		
- önként vállalt feladatok					0	0	0			0	0	0		1 234 211	1 234 211	1 234 211	100,0%	1 234 211	1 234 211	1 234 211	100,0%	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		6 770	6 770	6 770	100,0%		6 770	6 770	6 770	100,0%	10 225 003	10 225 003	10 225 003	100,0%	10 231 773	10 231 773	10 231 773	100,0%	
- állami feladat					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0		6 770	6 770	6 770	100,0%		6 770	6 770	6 770	100,0%	10 225 003	10 225 003	10 225 003	100,0%	10 231 773	10 231 773	10 231 773	100,0%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
4. Működési bevételek	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%	31 102	31 102	31 102	100,0%		1 371 206	1 371 386	1 372 617	100,1%	537 106	537 106	533 750	99,4%	1 908 312	1 908 492	1 906 367	99,9%	
- állami feladat					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	1 341 515	100,1%	30 531	30 531	30 531	100,0%		1 370 635	1 370 815	1 372 046	100,1%	290 529	290 529	291 653	100,4%	1 661 164	1 661 344	1 663 699	100,2%	
- önként vállalt feladatok					571	571	571	100,0%		571	571	571	100,0%	246 577	246 577	242 097	98,2%	247 148	247 148	242 668	98,2%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0			0	0	0		800 000	827 795	829 465	103,7%	800 000	827 795	829 465	103,7%	
- állami feladat					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0			0	0	0		800 000	827 795	829 465	103,7%	800 000	827 795	829 465	103,7%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0			0	0	0		93 300	93 300	122 816	131,6%	93 300	93 300	122 816	131,6%	
- állami feladat					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0			0	0	0		80 000	80 000	105 516	131,9%	80 000	80 000	105 516	131,9%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0			0	0	0		13 300	13 300	17 300	130,1%	13 300	13 300	17 300	130,1%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0			0	0	0		111 000	153 259	191 381	172,4%	111 000	153 259	191 381	172,4%	
- állami feladat					0	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0			0	0	0		100 000	100 000	138 122	138,1%	100 000	100 000	138 122	138,1%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0			0	0	0		11 000	53 259	53 259	484,2%	11 000	53 259	53 259	484,2%	
A./I. Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 435 507	1 443 126	1 444 544	100,6%	37 872	37 872	37 872	100,0%		1 473 379	1 480 998	1 482 416	100,61%	16 143 239	16 570 968	17 021 789	105,44%	17 616 618	18 051 966	18 504 205	105,04%	
8. Finanszírozási bevételek	5 603 529	6 510 889	6 697 159	119,5%	1 405 221	1 530 684	1 530 791	108,9%		7 008 750	8 041 573	8 227 950	117,4%	1 107 503	7 045 772	7 045 772	636,2%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	649,0%	
- állami feladat																						
- kötelező feladat	5 603 529	6 431 856	6 618 126	118,1%	1 405 221	1 467 926	1 468 033	104,5%		7 008 750	7 899 782	8 086 159	115,4%									
- önként vállalt feladatok		79 033	79 033			62 758	62 758				141 791	141 791		1 107 503	7 045 772	7 045 772	636,2%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	649,0%	
A./II. Finanszírozási bevételek összesen	5 603 529	6 510 889	6 697 159	119,5%	1 405 221	1 530 684	1 530 791	108,9%		7 008 750	8 041 573	8 227 950	117,4%	1 107 503	7 045 772	7 045 772	636,2%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	649,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	115,7%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	108,7%		8 482 129	9 522 571	9 710 366	114,5%	17 250 742	23 616 740	24 067 561	139,5%	18 724 121	25 239 529	25 691 768	137,2%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	Index	
B.	KLADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások	3 030 110	3 155 075	3 223 539	106,4%	900 370	985 841	987 160	109,6%	3 930 480	4 140 916	4 210 699	107,1%	400 257	404 829	409 366	102,3%	4 330 737	4 545 745	4 620 065	106,7%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	3 386		0	0	3 386		
	- kötelező feladat	3 030 110	3 155 075	3 223 539	106,4%	842 256	927 727	929 046	110,3%	3 872 366	4 082 802	4 152 585	107,2%	375 842	379 900	379 900	101,1%	4 248 208	4 462 702	4 532 485	106,7%	
	- önként vállalt feladatok					58 114	58 114	58 114	100,0%	58 114	58 114	58 114	100,0%	24 415	24 929	26 080	106,8%	82 529	83 043	84 194	102,0%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 947	723 112	738 295	111,4%	194 829	213 752	214 042	109,9%	857 776	936 864	952 337	111,0%	64 194	65 273	65 429	101,9%	921 970	1 002 137	1 017 766	110,4%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	662 947	723 112	738 295	111,4%	194 829	213 752	214 042	109,9%	857 776	936 864	952 337	111,0%	60 948	61 840	61 982	101,7%	918 724	998 704	1 014 319	110,4%	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		3 246	3 433	3 447	106,2%	3 246	3 433	3 447	106,2%	
3.	Dologi kiadások	2 963 553	3 328 246	3 344 710	112,9%	263 987	272 776	273 152	103,5%	3 227 540	3 601 022	3 617 862	112,1%	1 309 183	1 498 322	1 503 324	114,8%	4 536 723	5 099 344	5 121 186	112,9%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	2 963 553	3 328 246	3 344 710	112,9%	245 375	254 164	254 540	103,7%	3 208 928	3 582 410	3 599 250	112,2%	1 023 486	1 152 361	1 154 685	112,8%	4 232 414	4 734 771	4 753 935	112,3%	
	- önként vállalt feladatok					18 612	18 612	18 612	100,0%	18 612	18 612	18 612	100,0%	285 697	345 961	348 639	122,0%	304 309	364 573	367 251	120,7%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	100,0%	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	25 080	100,0%	378 000	385 627	391 392	103,5%	403 080	410 707	416 472	103,3%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	900	900	900	100,0%	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	25 080	100,0%	0	2 425	0		25 080	27 505	27 505	109,7%	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		378 000	383 202	388 967	102,9%	378 000	383 202	388 967	102,9%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	237 167	106,0%	0	0	0	0	223 778	248 343	237 167	106,0%	2 199 800	2 308 746	2 404 436	109,3%	2 423 578	2 557 089	2 641 603	109,0%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	223 778	248 343	237 167	106,0%	0	0	0		223 778	248 343	237 167	106,0%	1 757 095	1 826 178	1 886 264	107,4%	1 980 873	2 074 521	2 123 431	107,2%	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		442 705	482 568	518 172	117,0%	442 705	482 568	518 172	117,0%	
513	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 373 631	3 169 204	2 837 659	206,6%	1 373 631	3 169 204	2 837 659	206,6%	
	- állami feladat					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		
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		1 373 631	3 169 204	2 837 659	206,6%	1 373 631	3 169 204	2 837 659	206,6%	
6.	Beruházások	145 048	211 713	293 633	202,4%	59 727	72 007	70 129	117,4%	204 775	283 720	363 762	177,6%	3 834 417	5 797 488	6 047 979	157,7%	4 039 192	6 081 208	6 411 741	158,7%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	145 048	211 713	293 633	202,4%	59 727	72 007	70 129	117,4%	204 775	283 720	363 762	177,6%	3 834 417	5 797 488	6 047 979	157,7%	4 039 192	6 081 208	6 411 741	158,7%	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
7.	Felújítások	12 700	286 626	303 459	2389,4%	0	0	0		12 700	286 626	303 459	2389,4%	260 350	706 341	709 299	272,4%	273 050	992 967	1 012 758	370,9%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	2389,4%	0	0	0		12 700	286 626	303 459	2389,4%	260 350	706 341	709 299	272,4%	273 050	992 967	1 012 758	370,9%	
	- önként vállalt feladatok					0	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		422 160	981 128	1 126 482	266,8%	422 160	981 128	1 126 482	266,8%	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		272 719	808 397	953 751	349,7%	272 719	808 397	953 751	349,7%	
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		149 441	172 731	172 731	115,6%	149 441	172 731	172 731	115,6%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	115,7%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	108,70%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	114,48%	10 241 992	15 316 958	15 495 366	151,29%	18 724 121	24 839 529	25 205 732	134,62%	
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		7 008 750	8 299 782	8 572 195	122,3%	0	400 000	486 036		
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		7 008 750	7 899 782	8 172 195	116,6%			86 036		
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		0	0	0		400 000	400 000	400 000		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		7 008 750	8 299 782	8 572 195	122,31%	0	400 000	486 036		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	115,7%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	108,7%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	114,5%	17 250 742	23 616 740	24 067 561	139,5%	18 724 121	25 239 529	25 691 768	137,2%	
	Költségvetési létszámkeret	1 139	1 139	1 139	100,0%	204	204	204	100,00%	1 343	1 343	1 343	100,00%	250	250	250	100,00%	1 593	1 593	1 593	100,00%	

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

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	103 468	105 675	106 073	102,5%	175 674	177 418	177 496	101,0%	106 542	108 215	108 288	101,6%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	103 468	105 675	106 073	102,5%	175 674	177 418	177 496	101,0%	106 542	108 215	108 288	101,6%	
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 747	24 493	24 581	108,1%	38 271	39 566	39 583	103,4%	23 412	24 677	24 693	105,5%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	22 747	24 493	24 581	108,1%	38 271	39 566	39 583	103,4%	23 412	24 677	24 693	105,5%	
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	60	60	60	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	60	60	60	100,0%	
önkéntes feladat													
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	103,5%	213 985	217 024	217 119	101,5%	130 014	132 952	133 041	102,3%	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	100,0%	

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

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

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

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	95 058	96 113	96 160	101,2%	102 963	104 362	104 411	101,4%	94 991	96 432	96 510	101,6%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	95 058	96 113	96 160	101,2%	102 963	104 362	104 411	101,4%	94 991	96 432	96 510	101,6%	
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 896	21 645	21 656	103,6%	22 560	23 783	23 794	105,5%	20 804	21 977	21 994	105,7%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	20 896	21 645	21 656	103,6%	22 560	23 783	23 794	105,5%	20 804	21 977	21 994	105,7%	
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások	30	30	30	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	30	30	30	100,0%	30	30	30	100,0%	45	45	45	100,0%	
önkéntes feladat													
4. 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	101,6%	125 553	128 175	128 235	102,1%	115 840	118 454	118 549	102,3%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %
B.	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	162,3%	3 734	5 657	5 400	144,6%	2 502	4 203	4 258	170,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 264	3 629	3 675	162,3%	3 734	5 657	5 400	144,6%	2 502	4 203	4 258	170,2%
	önkéntes feladat												
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	100,0%	200	210	433	216,5%	200	200	200	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	200	200	200	100,0%	200	210	433	216,5%	200	200	200	100,0%
	önkéntes feladat												
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	157,3%	3 934	5 867	5 833	148,3%	2 702	4 403	4 458	165,0%

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

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

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
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	100,0%	36	36	36	100,0%	548	548	548	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	813	813	813	100,0%	36	36	36	100,0%	548	548	548	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	194,0%	2 868	4 278	4 430	154,5%	2 126	3 571	3 578	168,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 735	3 319	3 366	194,0%	2 868	4 278	4 430	154,5%	2 126	3 571	3 578	168,3%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	4 132	4 179	164,0%	2 904	4 314	4 466	153,8%	2 674	4 119	4 126	154,3%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
B.	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	177,5%	2 504	3 822	3 954	157,9%	2 374	3 817	3 822	161,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 105	3 689	3 736	177,5%	2 504	3 822	3 954	157,9%	2 374	3 817	3 822	161,0%
	önkéntes feladat												
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	100,0%	400	492	512	128,0%	300	302	304	101,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	443	443	443	100,0%	400	492	512	128,0%	300	302	304	101,3%
	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)	2 548	4 132	4 179	164,0%	2 904	4 314	4 466	153,8%	2 674	4 119	4 126	154,3%

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

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakközö Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.
B.	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	3 394	5 584	5 626	165,8%	2 080	3 332	3 382	162,6%	3 956	6 349	6 418	162,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 394	5 584	5 626	165,8%	2 080	3 332	3 382	162,6%	3 956	6 349	6 418	162,2%
	önkéntes feladat												
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	800	904	1 008	126,0%	840	840	840	100,0%	600	600	600	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	800	904	1 008	126,0%	840	840	840	100,0%	600	600	600	100,0%
	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)	4 194	6 488	6 634	158,2%	2 920	4 172	4 222	144,6%	4 556	6 949	7 018	154,0%

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

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

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

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

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

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

A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

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

A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatanként

3. számú melléklet
eFt-ban

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

A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

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

A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 308 746	2 404 436	109,3%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	439 113	452 402	454 752	103,6%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	10 350	345,0%
2	Rendőrség támogatása	69 765	70 818	70 818	101,5%
3	Tűzörség támogatása	3 000	2 355	2 355	78,5%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	339 348	339 348	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	26 000	108,3%
6	2016. évi állami támogatás visszafizetés		5 881	5 881	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	1 760 687	1 856 344	1 949 684	110,7%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	196 932	196 932	119,4%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	254 831	256 499	118,2%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	197 283	201 673	102,4%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	882 000	921 800	104,5%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutya Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 100	1 100	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	100 000	113 460	113,5%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	108 350	108 350	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása	250	250	250	100,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás		808	1 008	
24	Sport támogatási keretből adott támogatás		13 570	13 660	
25	DHK távhő hátralék		9 905	9 905	
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		475	475	
27	Könyvkiadás támogatása		800	800	
28	Nemzetiségi keretből adott támogatás			9 070	
29	Nyári táborok és erdei iskolák támogatása			4 054	
30	Sport alapból adott támogatás			5 520	
31	Civil keretből adott támogatás			11 088	
32	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatása			4 000	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	266,8%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	422 160	981 128	1 126 482	266,8%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	17 500	16 300	81,5%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 700	28 700	102,5%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	342 237	343 184	175,5%
5	Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása			38 122	
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	91 441	91 441	100,0%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	100,0%
8	BKISZ hozzájárulás	250	15 542	15 542	6216,8%
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
10	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	100,0%
11	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	1 969	12 814	650,8%
12	Ovi-Foci program önrész		5 700	5 700	
13	MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi)		16 890	16 890	
14	UTE támogatás - rolba gépek			23 640	
15	TAO önrészek		376 149	376 149	
16	Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása			15 000	
17	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás			55 000	
18	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása			3 000	
I-II. Mindösszesen		2 621 960	3 289 874	3 530 918	155,4%

A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I mód	2017. évi II mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek	3 235 919	3 343 594	3 531 642	109,1%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>3 142 619</i>	<i>3 250 294</i>	<i>3 408 826</i>	<i>108,5%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	3 081 368	108,2%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	156 452	156 452	121,9%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	165 633	165 633	100,0%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok)	1 270	1 270	1 270	100,0%
5	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása			2 250	
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása			1 853	
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>93 300</i>	<i>93 300</i>	<i>122 816</i>	<i>131,6%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	12 000	12 000	100,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	80 000	80 000	80 000	100,0%
3	Cseriti adományok	1 300	1 300	1 300	100,0%
4	Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése			25 516	
5	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése			4 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 345 211	1 637 470	1 901 929	141,4%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>1 234 211</i>	<i>1 484 211</i>	<i>1 710 548</i>	<i>138,6%</i>
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	817 961	817 961	100,0%
4	Térköz I. pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása		50 000	50 000	
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével		200 000	200 000	
7	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat			2 845	
8	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112)			223 492	
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>111 000</i>	<i>153 259</i>	<i>191 381</i>	<i>172,4%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	100,0%
2	UV Zrt. lektott tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	UV Zrt. túlkompenzáció visszafizetése		42 259	42 259	
4	Újpesti Városgondnokság Kft. lekötött tartalék visszafizetése			38 122	
	I.-II. Mindösszesen	4 581 130	4 981 064	5 433 571	118,6%

A 20/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	200 000	398 686	408 129	204,1%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	352 375	308 200	191 440	54,3%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>213 566</i>	<i>162 163</i>	<i>63,2%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	98 040	82 325	82,3%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	1 201	1 201	25,4%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	21 434	97,4%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 840	767	38,4%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	472	11,2%
7	Sport támogatási keret	15 000	1 430	1 340	8,9%
8	Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekéért cím	3 000	3 000	1 315	43,8%
9	Újpestért Díj, díszpolgári cím	3 000	3 000	105	3,5%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 617	1 352	27,0%
11	Tankönyv támogatás	23 000	17 609	0	0,0%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 200	3 200	80,0%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	100,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	13 123	7 346	27,7%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	7 000	53,8%
19	URBACT program		3 306	3 306	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>94 634</i>	<i>29 277</i>	<i>30,5%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	3 000	540	18,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	100,0%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100	100,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	2 000	16,7%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	1 788	17,9%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	61 184	16 499	26,4%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>3 184</i>	<i>2 133</i>	<i>60,9%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>44</i>	<i>0,4%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 930</i>	<i>28,1%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>2 912</i>	<i>20,8%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 480</i>	<i>31,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (I+...+10)	821 256	2 462 318	2 238 090	272,5%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	1 851 508	1 638 915	511,4%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	4 619	92,4%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	75	0,8%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	2 765	2 765	92,2%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	8 671	86,7%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	58 039	58 039	100,0%
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	20 000	20 000	100,0%
10	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,0%
11	Szakrendelő fejlesztése		108 351	108 351	
12	Parkolóhely megváltás		1 905	1 905	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 373 631	3 169 204	2 837 659	206,6%