

Sorszám	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	3 511 855	3 416 292	105,5%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	3 072 737	3 071 277	107,9%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	4 105	4 105	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 833 494	1 902 243	1 892 035	103,2%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	969 826	1 033 177	1 089 575	1 092 965	112,7%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	39 916	39 916	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 247	36 898	42 256	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	390 681	426 197	439 118	345 015	88,3%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	138,6%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	138,6%
III.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	10 231 773	10 191 773	99,6%
1.	Vagyoni típusú adók	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000	100,0%
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Telekadó	520 000	520 000	520 000	520 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 723 003	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	6 723 003	100,0%
4	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0%
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%
6	Egyéb közhatalmi bevételek	118 770	118 770	118 770	78 770	66,3%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	90 000	90 000	50 000	55,6%
	Helyi adópótlék, adóbírság	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	1 906 367	1 765 699	92,5%
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	404 262	405 493	457 200	113,1%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	468 202	464 607	394 607	84,3%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	475 958	475 958	475 958	475 958	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	303 078	303 317	298 377	98,4%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	157 992	157 992	0	0,0%
	Kamatbevételek	70 000	70 000	70 000	110 557	157,9%
	Egyéb működési bevételek	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	1 081 895	135,2%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	131,6%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	131,6%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	191 381	172,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	142 259	180 381	180 381	180,4%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 616 618	18 051 966	18 504 205	18 480 404	104,90%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	1465,9%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		5 930 932	5 930 932	14 978 568	
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	1 256 631	1 256 631	1 256 631	113,5%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	185,4%
	KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	4 330 737	4 545 745	4 620 065	4 586 459	105,9%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 970	1 002 137	1 017 766	1 031 727	111,9%
III.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	5 121 186	5 236 101	115,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	416 472	416 472	103,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	2 641 603	2 630 037	108,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 375	128 375	128 375	128 375	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 203	2 428 714	2 513 228	2 501 662	109,0%
VI.	Tartalékok	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	170,6%
VII.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 505	158,9%
VIII.	Felújítások	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	403,0%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	343,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	417 160	976 128	1 121 482	1 443 040	345,9%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 724 121	24 839 529	25 205 732	25 210 900	134,6%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	400 000	486 036	9 504 703	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			86 036	86 036	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			400 000	9 418 667	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	185,4%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	7 899 782	8 086 159	8 319 994	118,7%

A 24/2017. (XI.30.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index (6/3)	Sorsz.	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index (13/10)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 707	5 547 882	5 637 831	5 618 186	107,0%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	3 511 855	3 416 292	105,5%		
2.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	5 121 186	5 236 101	115,4%	2.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	10 231 773	10 191 773	99,6%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	416 472	416 472	103,3%	3.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	1 906 367	1 765 699	92,5%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	2 641 603	2 630 037	108,5%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	131,6%		
5.	Működési tartalékok	552 375	706 886	599 569	210 558	38,1%	5.	Működési célú támogatások áht-n kívülről							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 321 908	14 416 661	14 111 354	107,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	15 586 701	15 772 811	15 496 580	100,2%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek							
2.	Külső finanszírozási kiadások		400 000	486 036	9 504 703		2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	400 000	486 036	9 504 703		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 721 908	14 902 697	23 616 057	179,3%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	15 586 701	15 772 811	15 496 580	100,2%	2 302 944	-8 119 477
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 505	158,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	138,6%		
2.	Felújítások	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	403,0%	2.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	1 081 895	135,2%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	343,0%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	191 381	172,4%		
4.	Felhalmozási tartalékok	821 256	2 462 318	2 238 090	2 132 663	259,7%									
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 517 621	10 789 071	11 099 546	199,8%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 145 211	2 465 265	2 731 394	2 983 824	139,1%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 107 503	1 256 631	1 256 631	1 256 631	113,5%		
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek		5 930 932	5 930 932	14 978 568			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	1465,9%	2 302 944	8 119 477
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 517 621	10 789 071	11 099 546	199,8%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 252 714	9 652 828	9 918 957	19 219 023	590,9%	-2 302 944	8 119 477
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	185,4%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	185,4%	0	0

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen				
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	95 403	102 842	103 029	103 029	108,0%	0	0	0	0	0	95 403	102 842	103 029	103 029	108,0%
	- állami feladat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	95 403	102 842	103 029	103 029	108,0%	0	0	0	0	0	95 403	102 842	103 029	103 029	108,0%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%	6 770	6 770	6 770	6 770	100,0%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	100,1%	31 102	31 102	31 102	31 102	100,0%	1 371 206	1 371 386	1 372 617	1 372 617	100,1%
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	100,1%	30 531	30 531	30 531	30 531	100,0%	1 370 635	1 370 815	1 372 046	1 372 046	100,1%
	- önként vállalt feladatok						571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0	
A./I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 435 507	1 443 126	1 444 544	1 444 544	100,6%	37 872	37 872	37 872	37 872	100,0%	1 473 379	1 480 998	1 482 416	1 482 416	100,6%
8.	Finanszírozási bevételek	5 603 529	6 510 889	6 697 159	6 926 769	123,6%	1 405 221	1 530 684	1 530 791	1 535 016	109,2%	7 008 750	8 041 573	8 227 950	8 461 785	120,7%
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	5 603 529	6 431 856	6 618 126	6 847 736	122,2%	1 405 221	1 467 926	1 468 033	1 472 258	104,8%	7 008 750	7 899 782	8 086 159	8 319 994	118,7%
	- önként vállalt feladatok		79 033	79 033	79 033			62 758	62 758	62 758			141 791	141 791	141 791	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 603 529	6 510 889	6 697 159	6 926 769	123,6%	1 405 221	1 530 684	1 530 791	1 535 016	109,2%	7 008 750	8 041 573	8 227 950	8 461 785	120,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	118,9%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	1 572 888	109,0%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	9 944 201	117,2%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	109,0%	900 370	985 841	987 160	987 812	109,7%	3 930 480	4 140 916	4 210 699	4 289 726	109,1%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	109,0%	842 256	927 727	929 046	929 698	110,4%	3 872 366	4 082 802	4 152 585	4 231 612	109,3%	
	- önként vállalt feladatok						58 114	58 114	58 114	58 114	100,0%	58 114	58 114	58 114	58 114	100,0%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 947	723 112	738 295	764 763	115,4%	194 829	213 752	214 042	214 185	109,9%	857 776	936 864	952 337	978 948	114,1%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	662 947	723 112	738 295	764 763	115,4%	194 829	213 752	214 042	214 185	109,9%	857 776	936 864	952 337	978 948	114,1%	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
3.	Dologi kiadások	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	116,2%	263 987	272 776	273 152	289 262	109,6%	3 227 540	3 601 022	3 617 862	3 733 046	115,7%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	116,2%	245 375	254 164	254 540	270 650	110,3%	3 208 928	3 582 410	3 599 250	3 714 434	115,8%	
	- önként vállalt feladatok						18 612	18 612	18 612	18 612	100,0%	18 612	18 612	18 612	18 612	100,0%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	25 080	25 080	100,0%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	900	900	900	900	100,0%	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	25 080	25 080	100,0%	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%	0	0	0	0		223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%	0	0	0	0		223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
513	Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
6.	Beruházások	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%	59 727	72 007	70 129	57 449	96,2%	204 775	283 720	363 762	370 562	181,0%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%	59 727	72 007	70 129	57 449	96,2%	204 775	283 720	363 762	370 562	181,0%	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
7.	Felújítások	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	0	0	0	0		12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	0	0	0	0		12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	118,9%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	1 572 888	109,0%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	9 944 201	117,2%	
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- állami feladat						0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0		0	0	0	0		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	118,9%	1 443 093	1 568 556	1 568 663	1 572 888	109,0%	8 482 129	9 522 571	9 710 366	9 944 201	117,2%	
	Költségvetési létszámkeret	1 139	1 139	1 139	1 130	99,2%	204	204	204	204	100,0%	1 343	1 343	1 343	1 334	99,3%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 142 619	3 250 294	3 408 826	3 313 263	105,4%	3 238 022	3 353 136	3 511 855	3 416 292	105,5%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	3 141 349	3 249 024	3 405 306	3 308 846	105,3%	3 236 752	3 351 866	3 508 335	3 411 875	105,4%
	- önként vállalt feladatok	1 270	1 270	3 520	4 417	347,8%	1 270	1 270	3 520	4 417	347,8%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	138,6%	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	138,6%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	250 000	476 337	476 337		0	250 000	476 337	476 337	
	- önként vállalt feladatok	1 234 211	1 234 211	1 234 211	1 234 211	100,0%	1 234 211	1 234 211	1 234 211	1 234 211	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	10 225 003	10 225 003	10 225 003	10 185 003	99,6%	10 231 773	10 231 773	10 231 773	10 191 773	99,6%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	10 225 003	10 225 003	10 225 003	10 185 003	99,6%	10 231 773	10 231 773	10 231 773	10 191 773	99,6%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	537 106	537 106	533 750	393 082	73,2%	1 908 312	1 908 492	1 906 367	1 765 699	92,5%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	290 529	290 529	291 653	47 428	16,3%	1 661 164	1 661 344	1 663 699	1 419 474	85,5%
	- önként vállalt feladatok	246 577	246 577	242 097	345 654	140,2%	247 148	247 148	242 668	346 225	140,1%
5.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	829 465	1 081 895	135,2%	800 000	827 795	829 465	1 081 895	135,2%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	800 000	827 795	829 465	1 081 895	135,2%	800 000	827 795	829 465	1 081 895	135,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	131,6%	93 300	93 300	122 816	122 816	131,6%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	80 000	80 000	105 516	105 516	131,9%	80 000	80 000	105 516	105 516	131,9%
	- önként vállalt feladatok	13 300	13 300	17 300	17 300	130,1%	13 300	13 300	17 300	17 300	130,1%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	191 381	172,4%	111 000	153 259	191 381	191 381	172,4%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	100 000	100 000	138 122	138 122	138,1%	100 000	100 000	138 122	138 122	138,1%
	- önként vállalt feladatok	11 000	53 259	53 259	53 259	484,2%	11 000	53 259	53 259	53 259	484,2%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	16 143 239	16 570 968	17 021 789	16 997 988	105,3%	17 616 618	18 051 966	18 504 205	18 480 404	104,9%
8.	Finanszírozási bevételek	1 107 503	7 045 772	7 045 772	16 093 408	1453,1%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	1465,9%
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	1 107 503	7 045 772	7 045 772	16 093 408	1453,1%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	1465,9%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	7 045 772	7 045 772	16 093 408	1453,1%	1 107 503	7 187 563	7 187 563	16 235 199	1465,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	17 250 742	23 616 740	24 067 561	33 091 396	191,8%	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	185,4%

A 24 /2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban

	Intézmény	Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	400 257	404 829	409 366	296 733	74,1%	4 330 737	4 545 745	4 620 065	4 586 459	105,9%
	- állami feladat	0	0	3 386	5 308		0	0	3 386	5 308	
	- kötelező feladat	375 842	379 900	379 900	264 900	70,5%	4 248 208	4 462 702	4 532 485	4 496 512	105,8%
	- önként vállalt feladatok	24 415	24 929	26 080	26 525	108,6%	82 529	83 043	84 194	84 639	102,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194	65 273	65 429	52 779	82,2%	921 970	1 002 137	1 017 766	1 031 727	111,9%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	60 948	61 840	61 982	49 332	80,9%	918 724	998 704	1 014 319	1 028 280	111,9%
	- önként vállalt feladatok	3 246	3 433	3 447	3 447	106,2%	3 246	3 433	3 447	3 447	106,2%
3.	Dologi kiadások	1 309 183	1 498 322	1 503 324	1 503 055	114,8%	4 536 723	5 099 344	5 121 186	5 236 101	115,4%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	1 023 486	1 152 361	1 154 685	1 159 699	113,3%	4 232 414	4 734 771	4 753 935	4 874 133	115,2%
	- önként vállalt feladatok	285 697	345 961	348 639	343 356	120,2%	304 309	364 573	367 251	361 968	118,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	378 000	385 627	391 392	391 392	103,5%	403 080	410 707	416 472	416 472	103,3%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	2 425	2 425	2 425		25 080	27 505	27 505	27 505	109,7%
	- önként vállalt feladatok	378 000	383 202	388 967	388 967	102,9%	378 000	383 202	388 967	388 967	102,9%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 308 746	2 404 436	2 392 870	108,8%	2 423 578	2 557 089	2 641 603	2 630 037	108,5%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	1 757 095	1 826 178	1 886 264	1 864 426	106,1%	1 980 873	2 074 521	2 123 431	2 101 593	106,1%
	- önként vállalt feladatok	442 705	482 568	518 172	528 444	119,4%	442 705	482 568	518 172	528 444	119,4%
513	Tartalékok	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	170,6%	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	170,6%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	170,6%	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	170,6%
6.	Beruházások	3 834 417	5 797 488	6 047 979	6 047 943	157,7%	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 505	158,9%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	3 834 417	5 797 488	6 047 979	6 047 705	157,7%	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 267	158,9%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	238		0	0	0	238	
7.	Felújítások	260 350	706 341	709 299	790 666	303,7%	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	403,0%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	260 350	706 341	709 299	790 666	303,7%	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	403,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	343,0%	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	343,0%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	272 719	808 397	953 751	1 275 309	467,6%	272 719	808 397	953 751	1 275 309	467,6%
	- önként vállalt feladatok	149 441	172 731	172 731	172 731	115,6%	149 441	172 731	172 731	172 731	115,6%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	10 241 992	15 316 958	15 495 366	15 266 699	149,1%	18 724 121	24 839 529	25 205 732	25 210 900	134,6%
9.	Finanszírozási kiadások	7 008 750	8 299 782	8 572 195	17 824 697	254,3%	0	400 000	486 036	9 504 703	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	7 008 750	7 899 782	8 172 195	8 406 030	119,9%			86 036	86 036	
	- önként vállalt feladatok		400 000	400 000	9 418 667			400 000	400 000	9 418 667	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	7 008 750	8 299 782	8 572 195	17 824 697	254,3%	0	400 000	486 036	9 504 703	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	17 250 742	23 616 740	24 067 561	33 091 396	191,8%	18 724 121	25 239 529	25 691 768	34 715 603	185,4%
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	250	100,0%	1 593	1 593	1 593	1 584	99,4%

	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.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.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	130 791	103,6%	213 985	217 024	217 119	223 480	104,4%	130 014	132 952	133 041	133 116	102,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	126 265	130 162	130 648	130 735	103,5%	213 985	216 976	217 071	223 432	104,4%	130 014	132 922	133 011	133 086	102,4%
	önkéntes feladat		56	56	56			48	48	48			30	30	30	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 265	130 218	130 704	130 791	103,6%	213 985	217 024	217 119	223 480	104,4%	130 014	132 952	133 041	133 116	102,4%

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.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		103 468	105 675	106 073	106 144	102,6%	175 674	177 418	177 496	182 711	104,0%	106 542	108 215	108 288	108 325	101,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		103 468	105 675	106 073	106 144	102,6%	175 674	177 418	177 496	182 711	104,0%	106 542	108 215	108 288	108 325	101,7%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 747	24 493	24 581	24 597	108,1%	38 271	39 566	39 583	40 729	106,4%	23 412	24 677	24 693	24 701	105,5%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		22 747	24 493	24 581	24 597	108,1%	38 271	39 566	39 583	40 729	106,4%	23 412	24 677	24 693	24 701	105,5%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	100,0%	60	60	60	90	150,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	100,0%	60	60	60	90	150,0%
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		126 265	130 218	130 704	130 791	103,6%	213 985	217 024	217 119	223 480	104,4%	130 014	132 952	133 041	133 116	102,4%
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	57,00	95,0%	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	29,00	93,5%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	28,00	96,6%	18,50	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.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											-	-	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	221 174	225 401	226 180	233 282	105,5%	121 669	124 037	124 083	126 473	103,9%	111 155	113 772	113 965	114 061	102,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	221 174	224 944	225 723	232 825	105,3%	121 669	123 999	124 045	126 435	103,9%	111 155	113 475	113 668	113 764	102,3%
	önkéntes feladat		457	457	457			38	38	38			297	297	297	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	221 174	225 401	226 180	233 282	105,5%	121 669	124 037	124 083	126 473	103,9%	111 155	113 772	113 965	114 061	102,6%

Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		181 499	184 072	184 711	190 483	104,9%	99 696	100 810	100 848	102 758	103,1%	91 158	92 640	92 798	92 877	101,9%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		181 499	184 072	184 711	190 483	104,9%	99 696	100 810	100 848	102 758	103,1%	91 158	92 640	92 798	92 877	101,9%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 595	41 249	41 389	42 659	107,7%	21 933	23 187	23 195	23 615	107,7%	19 917	21 052	21 087	21 104	106,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		39 595	41 249	41 389	42 659	107,7%	21 933	23 187	23 195	23 615	107,7%	19 917	21 052	21 087	21 104	106,0%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		80	80	80	140	175,0%	40	40	40	100	250,0%	80	80	80	80	100,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		80	80	80	140	175,0%	40	40	40	100	250,0%	80	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	233 282	105,5%	121 669	124 037	124 083	126 473	103,9%	111 155	113 772	113 965	114 061	102,6%
Költségvetési létszámkeret		65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret		30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.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	119 786	103,3%	125 553	128 175	128 235	128 262	102,2%	115 840	118 454	118 549	121 634	105,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	115 984	117 730	117 788	119 728	103,2%	125 553	128 123	128 183	128 210	102,1%	115 840	118 089	118 184	121 269	104,7%
	önkéntes feladat		58	58	58			52	52	52			365	365	365	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	115 984	117 788	117 846	119 786	103,3%	125 553	128 175	128 235	128 262	102,2%	115 840	118 454	118 549	121 634	105,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	95 058	96 113	96 160	97 750	102,8%	102 963	104 362	104 411	104 433	101,4%	94 991	96 432	96 510	99 038	104,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	95 058	96 113	96 160	97 750	102,8%	102 963	104 362	104 411	104 433	101,4%	94 991	96 432	96 510	99 038	104,3%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 896	21 645	21 656	22 006	105,3%	22 560	23 783	23 794	23 799	105,5%	20 804	21 977	21 994	22 551	108,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	20 896	21 645	21 656	22 006	105,3%	22 560	23 783	23 794	23 799	105,5%	20 804	21 977	21 994	22 551	108,4%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	30	30	30	30	100,0%	30	30	30	30	100,0%	45	45	45	45	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	30	30	30	30	100,0%	30	30	30	30	100,0%	45	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	119 786	103,3%	125 553	128 175	128 235	128 262	102,2%	115 840	118 454	118 549	121 634	105,0%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.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	181 160	103,6%	117 456	120 394	120 443	121 618	103,5%	194 095	200 909	201 085	198 604	102,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	174 904	179 400	179 540	180 943	103,5%	117 456	120 346	120 395	121 570	103,5%	194 095	200 848	201 024	198 543	102,3%
	önkéntes feladat		217	217	217			48	48	48			61	61	61	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	174 904	179 617	179 757	181 160	103,6%	117 456	120 394	120 443	121 618	103,5%	194 095	200 909	201 085	198 604	102,3%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	143 447	146 439	146 554	147 704	103,0%	96 322	98 085	98 125	99 088	102,9%	159 214	163 248	163 392	161 358	101,3%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	143 447	146 439	146 554	147 704	103,0%	96 322	98 085	98 125	99 088	102,9%	159 214	163 248	163 392	161 358	101,3%	
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 407	33 128	33 153	33 406	106,4%	21 104	22 279	22 288	22 500	106,6%	34 836	37 616	37 648	37 201	106,8%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	31 407	33 128	33 153	33 406	106,4%	21 104	22 279	22 288	22 500	106,6%	34 836	37 616	37 648	37 201	106,8%	
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	50	50	50	50	100,0%	30	30	30	30	100,0%	45	45	45	45	100,0%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	50	50	50	50	100,0%	30	30	30	30	100,0%	45	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	181 160	103,6%	117 456	120 394	120 443	121 618	103,5%	194 095	200 909	201 085	198 604	102,3%	
	Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	53,00	94,6%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	27,00	93,1%	
	technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	26,00	96,3%	

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.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		111 329	114 119	114 189	113 230	101,7%	113 395	117 817	119 006	119 049	105,0%	1 992 818	2 040 677	2 044 202	2 064 546	103,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		111 329	114 071	114 141	113 182	101,7%	113 395	117 740	118 929	118 972	104,9%	1 992 818	2 038 825	2 042 350	2 062 694	103,5%
önkéntes feladat			48	48	48			77	77	77		-	1 852	1 852	1 852	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		111 329	114 119	114 189	113 230	101,7%	113 395	117 817	119 006	119 049	105,0%	1 992 818	2 040 677	2 044 202	2 064 546	103,6%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	2017. évi II.mod.	2017. évi III.mod.	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		91 478	93 121	93 178	92 391	101,0%	92 926	95 826	96 800	96 835	104,2%	1 634 436	1 662 456	1 665 344	1 681 895	102,9%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		91 478	93 121	93 178	92 391	101,0%	92 926	95 826	96 800	96 835	104,2%	1 634 436	1 662 456	1 665 344	1 681 895	102,9%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 816	20 963	20 976	20 804	105,0%	20 444	21 966	22 181	22 189	108,5%	357 742	377 581	378 218	381 861	106,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		19 816	20 963	20 976	20 804	105,0%	20 444	21 966	22 181	22 189	108,5%	357 742	377 581	378 218	381 861	106,7%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások		35	35	35	35	100,0%	25	25	25	25	100,0%	640	640	640	790	123,4%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		35	35	35	35	100,0%	25	25	25	25	100,0%	640	640	640	790	123,4%
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások												-	-	-	-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		111 329	114 119	114 189	113 230	101,7%	113 395	117 817	119 006	119 049	105,0%	1 992 818	2 040 677	2 044 202	2 064 546	103,6%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	29,00	90,6%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	564,50	564,50	564,50	555,50	98,4%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	295,00	295,00	295,00	289,00	98,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	14,00	93,3%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	269,50	269,50	269,50	266,50	98,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	41 049	43 868	43 868	43 868	106,9%	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	39 053	39 053	114,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	41 049	43 868	43 868	43 868	106,9%	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	39 053	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	85		447 760	486 739	514 936	554 134	123,8%	622 269	684 968	721 904	766 753	123,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-	-	-		447 760	486 518	514 715	553 913	123,7%	622 269	684 535	721 471	766 320	123,1%
	önkéntes feladat		85	85	85			221	221	221			433	433	433	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	41 049	43 953	43 953	43 953	107,1%	467 868	506 847	535 044	574 242	122,7%	656 515	723 834	760 957	805 806	122,7%

Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	33 385	35 249	35 249	35 249	105,6%	384 638	416 201	439 215	471 877	122,7%	536 622	583 385	613 814	650 576	121,2%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	33 385	35 249	35 249	35 249	105,6%	384 638	416 201	439 215	471 877	122,7%	536 622	583 385	613 814	650 576	121,2%
önkéntes feladat															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 574	8 614	8 614	8 614	113,7%	83 150	90 566	95 749	102 285	123,0%	119 743	140 295	146 989	155 076	129,5%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	7 574	8 614	8 614	8 614	113,7%	83 150	90 566	95 749	102 285	123,0%	119 743	140 295	146 989	155 076	129,5%
önkéntes feladat															
3. Dologi kiadások	90	90	90	90	100,0%	80	80	80	80	100,0%	150	154	154	154	102,7%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	90	90	90	90	100,0%	80	80	80	80	100,0%	150	154	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	43 953	107,1%	467 868	506 847	535 044	574 242	122,7%	656 515	723 834	760 957	805 806	122,7%
Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-		95 403	102 842	103 029	103 029	108,0%	95 403	102 842	103 029	103 029	108,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-		95 403	102 842	103 029	103 029	108,0%	95 403	102 842	103 029	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	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	100,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	1 341 515	100,1%	1 340 104	1 340 284	1 341 515	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	3 541 251	139,4%	3 610 711	4 470 212	4 652 957	4 862 223	134,7%	5 603 529	6 510 889	6 697 159	6 926 769	123,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 540 682	3 221 978	3 339 590	3 464 809	136,4%	3 610 711	4 393 031	4 575 776	4 785 042	132,5%	5 603 529	6 431 856	6 618 126	6 847 736	122,2%
	önkéntes feladat	-	76 442	76 442	76 442		-	77 181	77 181	77 181		-	79 033	79 033	79 033	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 880 786	4 638 704	4 757 547	4 882 766	125,8%	5 046 218	5 913 338	6 097 501	6 306 767	125,0%	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	118,9%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évi III. mód.	Index %
B. KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Személyi juttatások	441 029	457 784	469 917	462 317	104,8%	1 395 674	1 492 619	1 558 195	1 620 019	116,1%	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	109,0%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	441 029	457 784	469 917	462 317	104,8%	1 395 674	1 492 619	1 558 195	1 620 019	116,1%	3 030 110	3 155 075	3 223 539	3 301 914	109,0%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 738	106 056	108 725	116 927	123,4%	305 205	345 531	360 077	382 902	125,5%	662 947	723 112	738 295	764 763	115,4%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	94 738	106 056	108 725	116 927	123,4%	305 205	345 531	360 077	382 902	125,5%	662 947	723 112	738 295	764 763	115,4%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	2 962 593	3 327 282	3 343 746	3 442 670	116,2%	2 962 913	3 327 606	3 344 070	3 442 994	116,2%	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	116,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	2 962 593	3 327 282	3 343 746	3 442 670	116,2%	2 962 913	3 327 606	3 344 070	3 442 994	116,2%	2 963 553	3 328 246	3 344 710	3 443 784	116,2%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%	223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%	223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	223 778	220 266	209 090	209 090	93,4%	223 778	220 266	209 090	209 090	93,4%	223 778	220 266	209 090	209 090	93,4%
önkéntes feladat	-	28 077	28 077	28 077	-	-	28 077	28 077	28 077	-	-	28 077	28 077	28 077	-
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Felújítások	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%
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	4 882 766	125,8%	5 046 218	5 913 338	6 097 501	6 306 767	125,0%	7 039 036	7 954 015	8 141 703	8 371 313	118,9%
Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 138,75	1 138,75	1 129,75	99,2%

	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.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		137	137	137	137	100,0%	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat						137	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	8 233	334,1%	3 797	5 730	5 696	10 860	286,0%	2 702	4 403	4 458	8 568	317,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 464	3 829	3 875	8 233	334,1%	3 797	5 730	5 696	10 860	286,0%	2 702	4 403	4 458	8 568	317,1%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 464	3 829	3 875	8 233	334,1%	3 934	5 867	5 833	10 997	279,5%	2 702	4 403	4 458	8 568	317,1%

	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.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. 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	2 264	3 629	3 675	8 026	354,5%	3 734	5 657	5 400	10 564	282,9%	2 502	4 203	4 258	8 218	328,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 264	3 629	3 675	8 026	354,5%	3 734	5 657	5 400	10 564	282,9%	2 502	4 203	4 258	8 218	328,5%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	200	200	200	207	103,5%	200	210	433	433	216,5%	200	200	200	350	175,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	200	200	200	207	103,5%	200	210	433	433	216,5%	200	200	200	350	175,0%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 464	3 829	3 875	8 233	334,1%	3 934	5 867	5 833	10 997	279,5%	2 702	4 403	4 458	8 568	317,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Bőrfező Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	376	376	376	376	100,0%	208	208	208	208	100,0%	72	72	72	72	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	376	376	376	376	100,0%	208	208	208	208	100,0%	72	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	12 560	289,3%	2 424	3 730	3 731	5 521	227,8%	3 296	4 612	4 836	8 875	269,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 342	8 314	8 383	12 560	289,3%	2 424	3 730	3 731	5 521	227,8%	3 296	4 612	4 836	8 875	269,3%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 718	8 690	8 759	12 936	274,2%	2 632	3 938	3 939	5 729	217,7%	3 368	4 684	4 908	8 947	265,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Bőrpestő Óvoda					Dalos Óvi Óvoda					Deák Óvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. 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	11 228	266,2%	2 132	2 739	2 740	4 530	212,5%	2 368	3 528	3 596	7 635	322,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 218	6 986	7 051	11 228	266,2%	2 132	2 739	2 740	4 530	212,5%	2 368	3 528	3 596	7 635	322,4%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	500	1 704	1 708	1 708	341,6%	500	1 199	1 199	1 199	239,8%	1 000	1 156	1 312	1 312	131,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	500	1 704	1 708	1 708	341,6%	500	1 199	1 199	1 199	239,8%	1 000	1 156	1 312	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	12 936	274,2%	2 632	3 938	3 939	5 729	217,7%	3 368	4 684	4 908	8 947	265,6%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	813	813	813	813	100,0%	36	36	36	36	100,0%	548	548	548	548	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	813	813	813	813	100,0%	36	36	36	36	100,0%	548	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	4 999	288,1%	2 868	4 278	4 430	7 846	273,6%	2 126	3 571	3 578	6 247	293,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 735	3 319	3 366	4 999	288,1%	2 868	4 278	4 430	7 846	273,6%	2 126	3 571	3 578	6 247	293,8%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	4 132	4 179	5 812	228,1%	2 904	4 314	4 466	7 882	271,4%	2 674	4 119	4 126	6 795	254,1%

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	2 105	3 689	3 736	5 369	255,1%	2 504	3 822	3 954	7 370	294,3%	2 374	3 817	3 822	6 491	273,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 105	3 689	3 736	5 369	255,1%	2 504	3 822	3 954	7 370	294,3%	2 374	3 817	3 822	6 491	273,4%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	443	443	443	443	100,0%	400	492	512	512	128,0%	300	302	304	304	101,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	443	443	443	443	100,0%	400	492	512	512	128,0%	300	302	304	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	5 812	228,1%	2 904	4 314	4 466	7 882	271,4%	2 674	4 119	4 126	6 795	254,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. 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	44	44	44	44	100,0%	52	52	52	52	100,0%	504	504	504	504	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	44	44	44	44	100,0%	52	52	52	52	100,0%	504	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	10 794	260,1%	2 868	4 120	4 170	7 248	252,7%	4 052	6 445	6 514	12 208	301,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 150	6 444	6 590	10 794	260,1%	2 868	4 120	4 170	7 248	252,7%	4 052	6 445	6 514	12 208	301,3%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 194	6 488	6 634	10 838	258,4%	2 920	4 172	4 222	7 300	250,0%	4 556	6 949	7 018	12 712	279,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. 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	3 394	5 584	5 626	9 830	289,6%	2 080	3 332	3 382	6 061	291,4%	3 956	6 349	6 418	12 112	306,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 394	5 584	5 626	9 830	289,6%	2 080	3 332	3 382	6 061	291,4%	3 956	6 349	6 418	12 112	306,2%
	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	1 008	126,0%	840	840	840	1 239	147,5%	600	600	600	600	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	800	904	1 008	1 008	126,0%	840	840	840	1 239	147,5%	600	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	10 838	258,4%	2 920	4 172	4 222	7 300	250,0%	4 556	6 949	7 018	12 712	279,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											0	0	0	0	
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat											0	0	0	0	
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat											0	0	0	0	
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek											0	0	0	0	
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat											0	0	0	0	
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	432	432	432	432	100,0%	91	91	91	91	100,0%	3 313	3 313	3 313	3 313	100,0%
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat	432	432	432	432	100,0%	91	91	91	91	100,0%	3 313	3 313	3 313	3 313	100,0%
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek											0	0	0	0	
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat											0	0	0	0	
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat											0	0	0	0	
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat											0	0	0	0	
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 794	4 241	4 241	8 045	287,9%	2 731	4 129	4 287	7 773	284,6%	42 349	67 165	68 155	119 777	282,8%
	ebből: állami feladat											0	0	0	0	
	kötelező feladat	2 794	4 241	4 241	8 045	287,9%	2 731	4 129	4 287	7 773	284,6%	42 349	67 165	68 155	119 777	282,8%
	önkéntes feladat											0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 226	4 673	4 673	8 477	262,8%	2 822	4 220	4 378	7 864	278,7%	45 662	70 478	71 468	123 090	269,6%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	2017. évi II. mod.	2017. évi III. mod.	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
3. Dologi kiadások		2 586	4 033	4 033	7 767	300,3%	2 222	3 620	3 778	7 123	320,6%	38 439	60 988	61 469	112 324	292,2%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		2 586	4 033	4 033	7 767	300,3%	2 222	3 620	3 778	7 123	320,6%	38 439	60 988	61 469	112 324	292,2%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
6. Tartalékok												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
7. Beruházások		640	640	640	710	110,9%	600	600	600	741	123,5%	7 223	9 490	9 999	10 766	149,1%
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat		640	640	640	710	110,9%	600	600	600	741	123,5%	7 223	9 490	9 999	10 766	149,1%
önkéntes feladat												0	0	0	0	
8. Felújítások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások												0	0	0	0	
ebből: állami feladat												0	0	0	0	
kötelező feladat												0	0	0	0	
önkéntes feladat												0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 226	4 673	4 673	8 477	262,8%	2 822	4 220	4 378	7 864	278,7%	45 662	70 478	71 468	123 090	269,6%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. 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	292 100	100,0%	125 760	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	34 613	34 613	101,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	292 100	292 100	292 100	292 100	100,0%	125 760	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	34 613	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	51 100		40 114	80 167	81 934	96 750	241,2%	48 361	72 541	73 842	103 662	214,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-	-	-		40 114	74 657	76 424	91 240	227,5%	48 361	72 541	73 842	103 662	214,4%
	önkéntes feladat		51 100	51 100	51 100			5 510	5 510	5 510						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	292 100	343 200	343 200	343 200	117,5%	165 874	205 927	207 694	222 510	134,1%	82 607	106 967	108 455	138 275	167,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. 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	160 981	132,6%	141 716	181 721	183 440	198 160	139,8%	36 772	45 762	45 635	73 670	200,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	121 376	149 817	160 981	160 981	132,6%	141 716	181 721	183 440	198 160	139,8%	36 772	45 762	45 635	73 670	200,3%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	900	900	900	100,0%					
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat						900	900	900	900	100,0%					
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	169 424	189 369	178 006	178 006	105,1%	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	39 053	39 053	114,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	169 424	161 292	149 929	149 929	88,5%	20 108	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	39 053	39 053	114,0%
	önkéntes feladat		28 077	28 077	28 077											
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	1 300	4 014	4 213	4 213	324,1%	3 150	3 198	3 246	3 342	106,1%	11 589	22 339	23 767	25 552	220,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 300	4 014	4 213	4 213	324,1%	3 150	3 198	3 246	3 342	106,1%	11 589	22 339	23 767	25 552	220,5%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	292 100	343 200	343 200	343 200	117,5%	165 874	205 927	207 694	222 510	134,1%	82 607	106 967	108 455	138 275	167,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. 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	885 729	100,1%	1 336 791	1 336 971	1 338 202	1 338 202	100,1%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	884 685	884 685	885 729	885 729	100,1%	1 336 791	1 336 971	1 338 202	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	3 169 962	131,5%	2 498 333	3 231 255	3 347 877	3 421 474	137,0%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 409 858	3 007 615	3 121 169	3 150 130	130,7%	2 498 333	3 154 813	3 271 435	3 345 032	133,9%
	önkéntes feladat		19 832	19 832	19 832		-	76 442	76 442	76 442	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 294 543	3 912 132	4 026 730	4 055 691	123,1%	3 835 124	4 568 226	4 686 079	4 759 676	124,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	2017. évi II. mod	2017. évi III. mod	Index %
B.	KIADÁSOK						-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	441 029	457 784	469 917	462 317	104,8%	441 029	457 784	469 917	462 317	104,8%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	441 029	457 784	469 917	462 317	104,8%	441 029	457 784	469 917	462 317	104,8%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 738	106 056	108 725	116 927	123,4%	94 738	106 056	108 725	116 927	123,4%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 738	106 056	108 725	116 927	123,4%	94 738	106 056	108 725	116 927	123,4%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 624 290	2 888 994	2 892 221	2 897 535	110,4%	2 924 154	3 266 294	3 282 277	3 330 346	113,9%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 624 290	2 888 994	2 892 221	2 897 535	110,4%	2 924 154	3 266 294	3 282 277	3 330 346	113,9%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat						900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		223 778	248 343	237 167	237 167	106,0%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat						223 778	220 266	209 090	209 090	93,4%
	önkéntes feladat						-	28 077	28 077	28 077	
6.	Tartalékok						-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat						-	-	-	-	-
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
7.	Beruházások	121 786	172 672	252 408	269 240	221,1%	137 825	202 223	283 634	302 347	219,4%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	121 786	172 672	252 408	269 240	221,1%	137 825	202 223	283 634	302 347	219,4%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	-
8.	Felújítások	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	-
	kötelező feladat	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%	12 700	286 626	303 459	309 672	2438,4%
	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	4 055 691	123,1%	3 835 124	4 568 226	4 686 079	4 759 676	124,1%

A 24/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

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

A 24/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	2017. évi III. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	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>309 672</i>	<i>2438,4%</i>
<i>A.</i>	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	<i>12 700</i>	<i>286 626</i>	<i>303 459</i>	<i>309 672</i>	<i>2438,4%</i>
	Önkormányzati felújítások					
1.	Utak és járdák felújítása	260 350	260 350	260 350	260 350	100,0%
2.	Tungsgram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás		34 250	34 250	47 584	
3.	Polgármesteri Hivatal 6 db szoba felújítása		5 341	5 341	5 341	
4.	Árpád út 161-163. ingatlan felújítás		406 400	406 400	401 472	
5.	Szünetmentes tápegység felújítása			1 878	0	
6.	Játszótér felújítás			1 080	75 919	
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>260 350</i>	<i>706 341</i>	<i>709 299</i>	<i>790 666</i>	<i>303,7%</i>
	Felújítások mindösszesen:	273 050	992 967	1 012 758	1 100 338	403,0%

A 24 /2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. I mód	2017. II mód	2017. III mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	6.	7.
A.	Intézményi beruházási kiadások					
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 890	8 890	8 890	8 890	100,0%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	3 175	3 175	3 175	3 175	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	7 112	7 112	5 234	5 234	73,6%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 740	3 740	3 740	3 740	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 080	5 080	5 080	5 080	100,0%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	18 933	18 933	18 933	149,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés	12 680	12 680	12 680	0	0,0%
9	Polgármesteri Hivatali irodák felújítása		6 047	6 047	6 047	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	59 727	72 007	70 129	57 449	96,2%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	145 048	211 713	293 633	313 113	215,9%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	204 775	283 720	363 762	370 562	181,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai					
1	Tervezési díjak	281 940	302 045	307 125	320 417	113,6%
2	Járda és útépítés	148 844	148 844	148 844	148 844	100,0%
3	Játszóterek építése	80 645	80 645	86 017	11 178	13,9%
4	Parképítés, faszor rehabilitáció	801 194	655 221	660 566	660 566	82,4%
5	Közműépítés	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	57 785	57 785	100,0%
7	Közvilágítás	41 750	41 750	43 274	43 274	103,7%
8	Forgalomtechnika	49 530	49 650	55 365	55 365	111,8%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	19 050	19 050	19 050	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	39 108	39 108	39 108	154,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	71 751	71 751	71 751	71 751	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	17 032	0	0	0,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	247 784	247 784	247 784	247 784	100,0%
15	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	180 233	200 315	200 971	200 971	111,5%
16	Bontási munkák	264 549	360 281	571 101	571 101	215,9%
17	VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	297 777	506 819	295 999	295 999	99,4%
18	Tábor u.-i ingatlanrész megvásárlása (GE)	375 920	375 920	375 920	375 920	100,0%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész	862 775	1 427 000	1 427 000	1 427 000	165,4%
20	Emléktábla készítése		223	223	223	
21	Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése		1 829	1 829	1 829	
22	Semsey hagyaték megvásárlása		1 000	1 000	1 000	
23	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		241	241	479	
24	Épít Zrt. ingatlancsere		30 748	30 748	30 748	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		80 000	80 000	80 000	
26	Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái		637 127	637 127	637 127	
27	Térköz Szigeti		119 380	119 380	119 380	
28	Térköz Szilas Park		317 500	317 500	317 500	
29	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112)			241 095	241 095	
30	Újpest felirat talpazat és világítás			1 783	1 783	
31	Szoftver vásárlás, fejlesztés			953	2 153	
32	Szakrendelő eszközfejlesztés				59 573	
33	Telekhatár rendezések				500	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	3 834 417	5 797 488	6 047 979	6 047 943	157,7%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	4 039 192	6 081 208	6 411 741	6 418 505	158,9%

A 24/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	2017. évi III. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 308 746	2 404 436	2 392 870	108,8%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	439 113	452 402	454 752	460 752	104,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	10 350	16 350	545,0%
2	Rendőrség támogatása	69 765	70 818	70 818	70 818	101,5%
3	Tűzország támogatása	3 000	2 355	2 355	2 355	78,5%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	339 348	339 348	339 348	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	26 000	26 000	108,3%
6	2016. évi állami támogatás visszafizetés		5 881	5 881	5 881	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	1 760 687	1 856 344	1 949 684	1 932 118	109,7%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	196 932	196 932	196 932	119,4%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	3 840	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	254 831	256 499	256 499	118,2%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	197 283	201 673	203 796	103,5%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	882 000	921 800	895 436	101,5%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutya Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	100 000	113 460	113 460	113,5%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	108 350	108 350	108 350	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása	250	250	250	250	100,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás		808	1 008	1 508	
24	Sport támogatási keretből adott támogatás		13 570	13 660	14 060	
25	DHK távhő hátralék		9 905	9 905	9 905	
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		475	475	475	
27	Könyvkiadás támogatása		800	800	800	
28	Nemzetiségi keretből adott támogatás			9 070	9 070	
29	Nyári táborok és erdei iskolák támogatása			4 054	4 054	
30	Sport alapból adott támogatás			5 520	7 942	
31	Civil keretből adott támogatás			11 088	12 938	
32	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatása			4 000	4 000	
33	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása				1 000	
34	Kártérítés				503	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	343,0%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	0	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	422 160	981 128	1 126 482	1 448 040	343,0%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	17 500	16 300	16 300	81,5%
2	Fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 700	28 700	28 700	102,5%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	342 237	343 184	593 184	303,4%
5	Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értéksökkenés kompenzálása			38 122	38 122	
6	Újpesti Városg. Kft. 2017. évi tartalékkeret				26 364	
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	91 441	91 441	91 441	100,0%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
9	BKISZ hozzájárulás	250	15 542	15 542	15 542	6216,8%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	1 969	12 814	12 814	650,8%
13	Ovi-Foci program önrész		5 700	5 700	5 700	
14	MLSZ pályaeépítési program (Szigeti, Károlyi, Tábor utca)		16 890	16 890	62 084	
15	UTE támogatás - rolba gépek			23 640	23 640	
16	TAO önrészek		376 149	376 149	376 149	
17	Újpesti Egék Királynéja plébániatemplom felújítása			15 000	15 000	
18	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás			55 000	55 000	
19	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása			3 000	3 000	
	I.-II. Mindösszesen	2 621 960	3 289 874	3 530 918	3 840 910	146,5%

A 24/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I mód	2017. évi II mód	2017. évi III mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek	3 235 919	3 343 594	3 531 642	3 436 079	106,2%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 142 619	3 250 294	3 408 826	3 313 263	105,4%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	3 081 368	3 079 908	108,2%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	156 452	156 452	156 452	121,9%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	165 633	165 633	70 633	42,6%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok)	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
5	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása			2 250	2 250	
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása			1 853	1 853	
7	KAB-KEF-16A-25723 pályázat támogatása				897	
B.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	122 816	122 816	131,6%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0%
3	Cseriti adományok	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
4	Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompensáció visszafizetése			25 516	25 516	
5	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése			4 000	4 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 345 211	1 637 470	1 901 929	1 901 929	141,4%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 234 211	1 484 211	1 710 548	1 710 548	138,6%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	817 961	817 961	817 961	100,0%
4	Térköz I. pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása		50 000	50 000	50 000	
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével		200 000	200 000	200 000	
7	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat			2 845	2 845	
8	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112)			223 492	223 492	
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	191 381	191 381	172,4%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
2	UV Zrt. lektótt tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	UV Zrt. túlkompensáció visszafizetése		42 259	42 259	42 259	
4	Újpesti Városgondnokság Kft. lektótt tartalék visszafizetése			38 122	38 122	
	I.-II. Mindösszesen	4 581 130	4 981 064	5 433 571	5 338 008	116,5%

A 24/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	2017. évi III. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	6.	7.
A.	Általános tartalék	200 000	398 686	408 129	124 807	62,4%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	352 375	308 200	191 440	85 751	24,3%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>213 566</i>	<i>162 163</i>	<i>63 579</i>	<i>24,8%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	98 040	82 325	19 703	19,7%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	1 201	1 201	1 201	25,4%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	4 497	89,9%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	21 434	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 840	767	405	20,3%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	472	472	11,2%
7	Sport támogatási keret	15 000	1 430	1 340	690	4,6%
8	Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekéiért cím	3 000	3 000	1 315	290	9,7%
9	Újpestért Díj, díszpolgári cím	3 000	3 000	105	105	3,5%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 617	1 352	852	17,0%
11	Tankönyv támogatás	23 000	17 609	0	0	0,0%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	920	92,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 200	3 200	1 592	39,8%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	13 123	7 346	3 546	13,4%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	7 000	1 000	7,7%
19	URBACT program		3 306	3 306	3 306	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>94 634</i>	<i>29 277</i>	<i>22 172</i>	<i>23,1%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság keret	3 000	3 000	540	540	18,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100	100	100,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	440	38,3%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	2 000	1 665	13,9%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	1 788	0	0,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	61 184	16 499	12 227	19,6%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>3 184</i>	<i>2 133</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>44</i>	<i>0,4%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 930</i>	<i>3 930</i>	<i>28,1%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>3 000</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>1 062</i>	<i>7,6%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 480</i>	<i>58</i>	<i>0,7%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	821 256	2 462 318	2 238 090	2 132 663	259,7%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	1 851 508	1 638 915	1 534 688	478,9%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	4 619	4 619	92,4%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	75	75	0,8%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	2 765	2 765	2 765	92,2%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	8 671	7 471	74,7%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	58 039	58 039	58 039	100,0%
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	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	384 750	100,0%
11	Szakrendelő fejlesztése		108 351	108 351	108 351	
12	Parkolóhely megváltás		1 905	1 905	1 905	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 373 631	3 169 204	2 837 659	2 343 221	170,6%