



A 12/2019.(IV.25.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet  
eFT-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	2018. évi II.	2018. évi III.	2018. évi IV.	2018. évi V. mód	Index ( 8/3)	Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	2018. évi II.	2018. évi III.	2018. évi IV.	2018. évi V. mód	Index (17/12)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	<b>Kiadások</b>									<b>Bevételek</b>									
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833 207	6 069 322	6 082 177	6 111 626	6 325 555	6 350 747	108,9%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 343 819	3 367 166	3 480 296	3 500 284	3 523 914	107,1%		
2.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	5 617 351	5 819 544	6 117 545	126,8%	2.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	11 441 954	105,5%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	420 435	419 968	403 698	97,3%	3.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	1 583 377	1 655 359	1 757 298	2 271 755	145,7%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	2 583 643	2 604 996	2 644 526	111,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	26 597	101,1%		
5.	Működési tartalékok	1 040 792	1 030 714	969 194	805 270	451 618	627 063	60,2%											
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 478 129</b>	<b>15 403 098</b>	<b>15 449 407</b>	<b>15 538 325</b>	<b>15 621 681</b>	<b>16 143 579</b>	<b>111,5%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 718 413</b>	<b>15 779 308</b>	<b>15 820 756</b>	<b>16 005 868</b>	<b>16 127 795</b>	<b>17 264 220</b>	<b>109,8%</b>		
1.	Belső finanszírozási kiadások								1.	Belső finanszírozási bevételek									
2.	Külső finanszírozási kiadások			450 000	1 286 563	3 129 079	3 431 603		2.	Külső finanszírozási bevételek									
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>1 286 563</b>	<b>3 129 079</b>	<b>3 431 603</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 478 129</b>	<b>15 403 098</b>	<b>15 899 407</b>	<b>16 824 888</b>	<b>18 750 760</b>	<b>19 575 182</b>	<b>135,2%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 718 413</b>	<b>15 779 308</b>	<b>15 820 756</b>	<b>16 005 868</b>	<b>16 127 795</b>	<b>17 264 220</b>	<b>109,8%</b>	<b>1 240 284</b>	<b>-2 310 962</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>									<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>									
1.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	7 899 858	7 918 647	111,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	2 751 849	250,7%		
2.	Felújítások	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	971 697	237,3%	2.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	474 610	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	2 048 435	264,8%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	370 516	370 516	173,1%		
4.	Felhalmozási tartalékok	459 000	711 201	616 600	256 768	1 821 190	1 881 846	410,0%											
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 729 508</b>	<b>10 380 327</b>	<b>10 415 988</b>	<b>10 534 374</b>	<b>12 384 898</b>	<b>12 820 625</b>	<b>146,9%</b>	<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 786 171</b>	<b>1 862 021</b>	<b>1 902 543</b>	<b>1 961 298</b>	<b>3 773 251</b>	<b>3 596 975</b>	<b>201,4%</b>		
1.	Belső finanszírozási kiadások								1.	Belső finanszírozási bevételek	721 940	1 373 585	1 373 585	1 373 585	1 373 585	1 373 585	190,3%		
2.	Külső finanszírozási kiadások								2.	Külső finanszírozási bevételek	4 981 113	6 768 511	7 218 511	8 018 511	9 861 027	10 161 027	204,0%		
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 703 053</b>	<b>8 142 096</b>	<b>8 592 096</b>	<b>9 392 096</b>	<b>11 234 612</b>	<b>11 534 612</b>	<b>202,3%</b>		
	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 729 508</b>	<b>10 380 327</b>	<b>10 415 988</b>	<b>10 534 374</b>	<b>12 384 898</b>	<b>12 820 625</b>	<b>146,9%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 489 224</b>	<b>10 004 117</b>	<b>10 494 639</b>	<b>11 353 394</b>	<b>15 007 863</b>	<b>15 131 587</b>	<b>202,0%</b>	<b>-1 240 284</b>	<b>2 310 962</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B ):</b>	<b>23 207 637</b>	<b>25 783 425</b>	<b>26 315 395</b>	<b>27 359 262</b>	<b>31 135 658</b>	<b>32 395 807</b>	<b>139,6%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B ):</b>	<b>23 207 637</b>	<b>25 783 425</b>	<b>26 315 395</b>	<b>27 359 262</b>	<b>31 135 658</b>	<b>32 395 807</b>	<b>139,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei							Polgármesteri Hivatal							Intézmények összesen							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
<b>A. BEVÉTELEK</b>																						
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>35 699</b>	<b>49 595</b>	<b>49 595</b>	<b>54 230</b>	<b>54 232</b>	<b>59 476</b>	<b>166,6%</b>	<b>16 150</b>	<b>16 945</b>	<b>19 669</b>	<b>19 669</b>	<b>20 443</b>	<b>20 443</b>	<b>126,6%</b>	<b>51 849</b>	<b>66 540</b>	<b>69 264</b>	<b>73 899</b>	<b>74 675</b>	<b>79 919</b>	<b>154,1%</b>	
- állami feladat								16 150	16 945	19 669	19 669	19 669	19 669	121,8%	16 150	16 945	19 669	19 669	19 669	19 669	19 669	121,8%
- kötelező feladat	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 476	166,6%	0	0	0	0	0	0		35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 476	166,6%	
- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	774	774		-	-	-	-	774	774		
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>100,0%</b>
- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%
- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>927 226</b>	<b>933 136</b>	<b>948 281</b>	<b>1 017 631</b>	<b>1 017 631</b>	<b>1 340 817</b>	<b>144,6%</b>	<b>28 216</b>	<b>28 216</b>	<b>28 216</b>	<b>28 216</b>	<b>28 216</b>	<b>43 211</b>	<b>153,1%</b>	<b>955 442</b>	<b>961 352</b>	<b>976 497</b>	<b>1 045 847</b>	<b>1 045 847</b>	<b>1 384 028</b>	<b>144,9%</b>	
- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	1 340 817	144,6%	27 645	27 645	27 645	27 645	27 645	43 211	153,1%	954 871	960 781	975 926	1 045 276	1 045 276	1 368 462	143,3%	
- önként vállalt feladatok								571	571	571	571	571	0		571	571	571	571	571	15 566	272,1%	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	
- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	280		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	280	
- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>A./I. Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	<b>962 925</b>	<b>982 731</b>	<b>997 876</b>	<b>1 071 861</b>	<b>1 071 863</b>	<b>1 400 573</b>	<b>145,4%</b>	<b>48 136</b>	<b>48 931</b>	<b>51 655</b>	<b>51 655</b>	<b>52 429</b>	<b>67 424</b>	<b>140,1%</b>	<b>1 011 061</b>	<b>1 031 662</b>	<b>1 049 531</b>	<b>1 123 516</b>	<b>1 124 292</b>	<b>1 467 997</b>	<b>145,2%</b>	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 296 871</b>	<b>7 184 226</b>	<b>7 185 960</b>	<b>7 253 830</b>	<b>7 582 122</b>	<b>7 463 357</b>	<b>118,5%</b>	<b>1 600 993</b>	<b>1 715 394</b>	<b>1 715 847</b>	<b>1 716 512</b>	<b>1 727 102</b>	<b>1 727 303</b>	<b>107,9%</b>	<b>7 897 864</b>	<b>8 899 620</b>	<b>8 901 807</b>	<b>8 970 342</b>	<b>9 309 224</b>	<b>9 190 660</b>	<b>116,4%</b>	
- állami feladat								1 600 993	1 677 628	1 678 081	1 678 746	1 689 336	1 689 537	105,5%	7 897 864	8 758 632	8 760 819	8 829 354	9 168 236	9 049 672	114,6%	
- kötelező feladat	6 296 871	7 081 004	7 082 738	7 150 608	7 478 900	7 360 135	116,9%	0	37 766	37 766	37 766	37 766	37 766		0	140 988	140 988	140 988	140 988	140 988		
- önként vállalt feladatok		103 222	103 222	103 222	103 222	103 222		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>A./II. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 296 871</b>	<b>7 184 226</b>	<b>7 185 960</b>	<b>7 253 830</b>	<b>7 582 122</b>	<b>7 463 357</b>	<b>118,5%</b>	<b>1 600 993</b>	<b>1 715 394</b>	<b>1 715 847</b>	<b>1 716 512</b>	<b>1 727 102</b>	<b>1 727 303</b>	<b>107,9%</b>	<b>7 897 864</b>	<b>8 899 620</b>	<b>8 901 807</b>	<b>8 970 342</b>	<b>9 309 224</b>	<b>9 190 660</b>	<b>116,4%</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	<b>7 259 796</b>	<b>8 166 957</b>	<b>8 183 836</b>	<b>8 325 691</b>	<b>8 653 985</b>	<b>8 863 930</b>	<b>122,1%</b>	<b>1 649 129</b>	<b>1 764 325</b>	<b>1 767 502</b>	<b>1 768 167</b>	<b>1 779 531</b>	<b>1 794 727</b>	<b>108,8%</b>	<b>8 908 925</b>	<b>9 931 282</b>	<b>9 951 338</b>	<b>10 093 858</b>	<b>10 433 516</b>	<b>10 658 657</b>	<b>119,6%</b>	



A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet  
a Fv-ban

	Intézmény	Önkormányzat							Kerületi szintű konszolidált főösszegek							
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 236 985</b>	<b>3 277 279</b>	<b>3 297 902</b>	<b>3 406 397</b>	<b>3 425 609</b>	<b>3 443 995</b>	<b>106,4%</b>	<b>3 288 834</b>	<b>3 343 819</b>	<b>3 367 166</b>	<b>3 480 296</b>	<b>3 500 284</b>	<b>3 523 914</b>	<b>107,1%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		16 150	16 945	19 669	19 669	19 669	19 669	121,8%	
	- kötelező feladat	3 236 985	3 277 279	3 295 802	3 404 297	3 423 509	3 441 895	106,3%	3 272 684	3 326 874	3 345 397	3 458 527	3 477 741	3 501 371	107,0%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	2 100	2 100	2 100	2 100		0	0	2 100	2 100	2 874	2 874		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 097 561</b>	<b>1 097 561</b>	<b>1 112 417</b>	<b>1 116 172</b>	<b>2 751 849</b>	<b>2 751 849</b>	<b>250,7%</b>	<b>1 097 561</b>	<b>1 097 561</b>	<b>1 112 417</b>	<b>1 116 172</b>	<b>2 751 849</b>	<b>2 751 849</b>	<b>250,7%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	2 751 849	250,7%	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	2 751 849	250,7%	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 840 126</b>	<b>10 840 126</b>	<b>10 840 126</b>	<b>10 840 126</b>	<b>10 840 126</b>	<b>11 438 184</b>	<b>105,5%</b>	<b>10 843 896</b>	<b>10 843 896</b>	<b>10 843 896</b>	<b>10 843 896</b>	<b>10 843 896</b>	<b>11 441 954</b>	<b>105,5%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	10 840 126	10 840 126	10 840 126	10 840 126	10 840 126	11 438 184	105,5%	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	11 441 954	105,5%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>603 924</b>	<b>603 924</b>	<b>606 880</b>	<b>609 512</b>	<b>711 451</b>	<b>887 727</b>	<b>147,0%</b>	<b>1 559 366</b>	<b>1 565 276</b>	<b>1 583 377</b>	<b>1 655 359</b>	<b>1 757 298</b>	<b>2 271 755</b>	<b>145,7%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	159 044	159 044	159 044	159 044	260 983	437 259	274,9%	1 113 915	1 119 825	1 134 970	1 204 320	1 306 259	1 805 721	162,1%	
	- önként vállalt feladatok	444 880	444 880	447 836	450 468	450 468	450 468	101,3%	445 451	445 451	448 407	451 039	451 039	466 034	104,6%	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>474 610</b>	<b>474 610</b>	<b>474 610</b>	<b>474 610</b>	<b>650 886</b>	<b>474 610</b>	<b>100,0%</b>	<b>474 610</b>	<b>474 610</b>	<b>474 610</b>	<b>474 610</b>	<b>650 886</b>	<b>474 610</b>	<b>100,0%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	474 610	100,0%	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	474 610	100,0%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>26 597</b>	<b>101,1%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 280	101,3%	
	- önként vállalt feladatok	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	100,0%	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	100,0%	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>214 000</b>	<b>289 850</b>	<b>315 516</b>	<b>370 516</b>	<b>370 516</b>	<b>370 516</b>	<b>173,1%</b>	<b>214 000</b>	<b>289 850</b>	<b>315 516</b>	<b>370 516</b>	<b>370 516</b>	<b>370 516</b>	<b>173,1%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	
	- önként vállalt feladatok	64 000	139 850	165 516	220 516	220 516	220 516	344,6%	64 000	139 850	165 516	220 516	220 516	220 516	344,6%	
<b>A/I</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	<b>16 493 523</b>	<b>16 609 667</b>	<b>16 673 768</b>	<b>16 843 650</b>	<b>18 776 754</b>	<b>19 393 198</b>	<b>117,6%</b>	<b>17 504 584</b>	<b>17 641 329</b>	<b>17 723 299</b>	<b>17 967 166</b>	<b>19 901 046</b>	<b>20 861 195</b>	<b>119,2%</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 703 053</b>	<b>8 001 108</b>	<b>8 451 108</b>	<b>9 251 108</b>	<b>11 093 624</b>	<b>11 393 624</b>	<b>199,8%</b>	<b>5 703 053</b>	<b>8 142 096</b>	<b>8 592 096</b>	<b>9 392 096</b>	<b>11 234 612</b>	<b>11 534 612</b>	<b>202,3%</b>	
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	5 703 053	8 001 108	8 451 108	9 251 108	11 093 624	11 393 624	199,8%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	11 234 612	11 534 612	202,3%	
<b>A/II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 703 053</b>	<b>8 001 108</b>	<b>8 451 108</b>	<b>9 251 108</b>	<b>11 093 624</b>	<b>11 393 624</b>	<b>199,8%</b>	<b>5 703 053</b>	<b>8 142 096</b>	<b>8 592 096</b>	<b>9 392 096</b>	<b>11 234 612</b>	<b>11 534 612</b>	<b>202,3%</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	<b>22 196 576</b>	<b>24 610 775</b>	<b>25 124 876</b>	<b>26 094 758</b>	<b>29 870 378</b>	<b>30 786 822</b>	<b>138,7%</b>	<b>23 207 637</b>	<b>25 783 425</b>	<b>26 315 395</b>	<b>27 359 262</b>	<b>31 135 658</b>	<b>32 395 807</b>	<b>139,6%</b>	

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

e Ft-ban

Intézmény	Önkormányzat							Kerületi szintű konszolidált főösszegek							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>348 416</b>	<b>349 886</b>	<b>356 216</b>	<b>361 045</b>	<b>362 289</b>	<b>357 809</b>	<b>102,7%</b>	<b>4 918 924</b>	<b>5 087 062</b>	<b>5 098 064</b>	<b>5 123 372</b>	<b>5 302 283</b>	<b>5 268 706</b>	<b>107,1%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		16 566	16 765	17 705	17 705	17 705	17 705	106,9%	
- kötelező feladat	323 897	324 197	328 080	328 080	328 080	323 227	99,8%	4 799 673	4 966 422	4 974 037	4 994 516	5 172 183	5 138 233	107,1%	
- önként vállalt feladatok	24 519	25 689	28 136	32 965	34 209	34 582	141,0%	102 685	103 875	106 322	111 151	112 395	112 768	109,8%	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>51 149</b>	<b>51 149</b>	<b>52 044</b>	<b>52 044</b>	<b>52 044</b>	<b>63 167</b>	<b>123,5%</b>	<b>914 283</b>	<b>982 260</b>	<b>984 113</b>	<b>988 254</b>	<b>1 023 272</b>	<b>1 082 041</b>	<b>118,3%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		4 275	4 319	4 515	4 515	4 515	4 515	105,6%	
- kötelező feladat	47 754	47 754	48 511	48 511	48 511	59 634	124,9%	906 613	974 546	976 065	980 206	1 015 224	1 073 993	118,5%	
- önként vállalt feladatok	3 395	3 395	3 533	3 533	3 533	3 533	104,1%	3 395	3 395	3 533	3 533	3 533	3 533	104,1%	
<b>3. Dolgozó kiadások</b>	<b>1 710 007</b>	<b>2 006 876</b>	<b>2 062 138</b>	<b>2 110 187</b>	<b>2 212 473</b>	<b>2 298 617</b>	<b>134,4%</b>	<b>4 826 222</b>	<b>5 470 792</b>	<b>5 552 064</b>	<b>5 617 351</b>	<b>5 819 544</b>	<b>6 117 545</b>	<b>126,8%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		2 909	3 461	5 049	5 049	5 049	5 049		
- kötelező feladat	1 427 904	1 613 620	1 641 546	1 679 208	1 770 357	1 791 245	125,4%	4 524 088	5 056 953	5 109 301	5 164 201	5 355 257	5 573 007	123,2%	
- önként vállalt feladatok	282 103	393 256	420 592	430 979	442 116	507 372	179,9%	299 225	410 378	437 714	448 101	459 238	539 489	180,3%	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>390 000</b>	<b>396 130</b>	<b>395 330</b>	<b>395 330</b>	<b>394 863</b>	<b>395 913</b>	<b>101,5%</b>	<b>415 080</b>	<b>421 235</b>	<b>420 435</b>	<b>420 435</b>	<b>419 968</b>	<b>403 698</b>	<b>97,3%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		25 080	25 105	25 105	25 105	25 105	25 105	31,0%	
- önként vállalt feladatok	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	395 913	101,5%	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	395 913	101,5%	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 319 250</b>	<b>2 350 424</b>	<b>2 377 439</b>	<b>2 484 867</b>	<b>2 506 218</b>	<b>2 536 570</b>	<b>109,4%</b>	<b>2 362 828</b>	<b>2 411 035</b>	<b>2 425 537</b>	<b>2 583 643</b>	<b>2 604 996</b>	<b>2 644 526</b>	<b>111,9%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	1 837 545	1 853 036	1 855 746	1 963 281	1 968 265	2 018 803	109,9%	1 881 123	1 913 647	1 903 844	2 062 057	2 067 043	2 126 759	113,1%	
- önként vállalt feladatok	481 705	497 388	521 693	521 586	537 953	517 767	107,5%	481 705	497 388	521 693	521 586	537 953	517 767	107,5%	
<b>513 Tartalékok</b>	<b>1 499 792</b>	<b>1 741 915</b>	<b>1 585 794</b>	<b>1 062 038</b>	<b>2 272 808</b>	<b>2 508 909</b>	<b>167,3%</b>	<b>1 499 792</b>	<b>1 741 915</b>	<b>1 585 794</b>	<b>1 062 038</b>	<b>2 272 808</b>	<b>2 508 909</b>	<b>167,3%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- önként vállalt feladatok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	2 508 909	167,3%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	2 508 909	167,3%	
<b>6. Beruházások</b>	<b>6 811 442</b>	<b>7 340 351</b>	<b>7 219 041</b>	<b>7 287 131</b>	<b>7 407 369</b>	<b>7 423 281</b>	<b>109,0%</b>	<b>7 087 329</b>	<b>7 761 405</b>	<b>7 641 024</b>	<b>7 753 321</b>	<b>7 899 858</b>	<b>7 918 647</b>	<b>111,7%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	6 811 442	7 339 501	7 084 691	7 152 613	7 272 851	7 282 108	106,9%	7 087 329	7 760 555	7 506 674	7 618 803	7 763 181	7 775 315	109,7%	
- önként vállalt feladatok	0	850	134 350	134 518	134 518	141 173		0	850	134 350	134 518	136 677	143 332		
<b>7. Felújítások</b>	<b>394 970</b>	<b>474 903</b>	<b>633 875</b>	<b>671 999</b>	<b>671 999</b>	<b>672 846</b>	<b>170,4%</b>	<b>409 493</b>	<b>767 212</b>	<b>926 184</b>	<b>970 085</b>	<b>970 850</b>	<b>971 697</b>	<b>237,3%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	394 970	474 903	633 875	671 999	671 999	672 846	170,4%	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	971 697	237,3%	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>773 686</b>	<b>1 140 509</b>	<b>1 232 180</b>	<b>1 554 200</b>	<b>1 693 000</b>	<b>2 048 435</b>	<b>264,8%</b>	<b>773 686</b>	<b>1 140 509</b>	<b>1 232 180</b>	<b>1 554 200</b>	<b>1 693 000</b>	<b>2 048 435</b>	<b>264,8%</b>	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	381 978	586 771	586 771	788 791	927 591	1 147 426	300,4%	381 978	586 771	586 771	788 791	927 591	1 147 426	300,4%	
- önként vállalt feladatok	391 708	553 738	645 409	765 409	765 409	901 009	230,0%	391 708	553 738	645 409	765 409	765 409	901 009	230,0%	
<b>B./I. Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)</b>	<b>14 298 712</b>	<b>15 852 143</b>	<b>15 914 057</b>	<b>15 978 841</b>	<b>17 573 063</b>	<b>18 305 547</b>	<b>128,0%</b>	<b>23 207 637</b>	<b>25 783 425</b>	<b>25 865 395</b>	<b>26 072 699</b>	<b>28 006 579</b>	<b>28 964 204</b>	<b>124,8%</b>	
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 897 864</b>	<b>8 758 632</b>	<b>9 210 819</b>	<b>10 115 917</b>	<b>12 297 315</b>	<b>12 481 275</b>	<b>158,0%</b>			<b>450 000</b>	<b>1 286 563</b>	<b>3 129 079</b>	<b>3 431 603</b>		
- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	12 297 315	12 481 275	158,0%			450 000	1 286 563	3 129 079	3 431 603		
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<b>B./II. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 897 864</b>	<b>8 758 632</b>	<b>9 210 819</b>	<b>10 115 917</b>	<b>12 297 315</b>	<b>12 481 275</b>	<b>158,0%</b>			<b>450 000</b>	<b>1 286 563</b>	<b>3 129 079</b>	<b>3 431 603</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.)</b>	<b>22 196 576</b>	<b>24 610 775</b>	<b>25 124 876</b>	<b>26 094 758</b>	<b>29 870 378</b>	<b>30 786 822</b>	<b>138,7%</b>	<b>23 207 637</b>	<b>25 783 425</b>	<b>26 315 395</b>	<b>27 359 262</b>	<b>31 135 658</b>	<b>32 395 807</b>	<b>139,6%</b>	
Költségvetési létszámkeret	250	250	250	250	250	250	100,00%	1 585	1 585	1 600	1 578	1 578	1 578	99,56%	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda								Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>4. Működési bevételek</b>		-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	-	4	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							3								4	
önkéntes feladat																
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		136 709	140 206	140 262	139 662	147 209	147 135	107,6%	213 985	224 576	230 069	230 069	230 159	248 360	249 286	111,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		136 709	140 113	140 169	139 569	147 116	147 042	107,6%	213 985	224 576	229 956	229 956	230 046	248 247	249 173	111,0%
önkéntes feladat			93	93	93	93	93				113	113	113	113	113	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>136 709</b>	<b>140 206</b>	<b>140 262</b>	<b>139 662</b>	<b>147 209</b>	<b>147 138</b>	<b>107,6%</b>	<b>213 985</b>	<b>224 576</b>	<b>230 069</b>	<b>230 069</b>	<b>230 159</b>	<b>248 360</b>	<b>249 290</b>	<b>111,0%</b>

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda								
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																
<b>1. Személyi juttatások</b>		115 014	117 269	117 316	116 797	123 113	121 409	105,6%	175 674	189 121	192 332	192 332	192 332	207 563	205 636	108,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		115 014	117 269	117 316	116 797	123 113	121 409	105,6%	175 674	189 121	192 332	192 332	192 332	207 563	205 636	108,7%
önkéntes feladat																
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		21 645	22 887	22 896	22 795	24 026	25 619	118,4%	38 271	35 415	37 697	37 697	37 697	40 667	43 489	122,8%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		21 645	22 887	22 896	22 795	24 026	25 619	118,4%	38 271	35 415	37 697	37 697	37 697	40 667	43 489	122,8%
önkéntes feladat																
<b>3. Dologi kiadások</b>		50	50	50	70	70	110	220,0%	40	40	40	40	130	130	165	412,5%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		50	50	50	70	70	110	220,0%	40	40	40	40	130	130	165	412,5%
önkéntes feladat																
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>6. Tartalékok</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Beruházások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>8. Felújítások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>136 709</b>	<b>140 206</b>	<b>140 262</b>	<b>139 662</b>	<b>147 209</b>	<b>147 138</b>	<b>107,6%</b>	<b>213 985</b>	<b>224 576</b>	<b>230 069</b>	<b>230 069</b>	<b>230 159</b>	<b>248 360</b>	<b>249 290</b>	<b>111,0%</b>
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%



	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								Bőrfestő Óvoda							
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	-	3	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat							3								3	
	önkéntes feladat																
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	130 014	131 859	135 023	135 098	135 241	151 250	154 964	117,5%	221 174	248 843	254 204	254 435	254 920	276 199	275 794	110,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	130 014	131 859	134 926	135 001	135 144	151 153	154 867	117,4%	221 174	248 843	253 935	254 166	254 651	275 930	275 525	110,7%
	önkéntes feladat			97	97	97	97	97				269	269	269	269	269	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>130 014</b>	<b>131 859</b>	<b>135 023</b>	<b>135 098</b>	<b>135 241</b>	<b>151 250</b>	<b>154 967</b>	<b>117,5%</b>	<b>221 174</b>	<b>248 843</b>	<b>254 204</b>	<b>254 435</b>	<b>254 920</b>	<b>276 199</b>	<b>275 797</b>	<b>110,8%</b>

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda									Bőrfestő Óvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>		106 542	110 943	112 854	112 917	112 995	126 391	128 315	115,7%	181 499	209 345	212 590	212 783	213 055	230 862	228 028	108,9%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		106 542	110 943	112 854	112 917	112 995	126 391	128 315	115,7%	181 499	209 345	212 590	212 783	213 055	230 862	228 028	108,9%
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		23 412	20 846	22 099	22 111	22 126	24 739	26 503	127,1%	39 595	39 378	41 494	41 532	41 585	45 057	47 428	120,4%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		23 412	20 846	22 099	22 111	22 126	24 739	26 503	127,1%	39 595	39 378	41 494	41 532	41 585	45 057	47 428	120,4%
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>		60	70	70	70	120	120	149	212,9%	80	120	120	120	280	280	341	284,2%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		60	70	70	70	120	120	149	212,9%	80	120	120	120	280	280	341	284,2%
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-								
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-								
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>130 014</b>	<b>131 859</b>	<b>135 023</b>	<b>135 098</b>	<b>135 241</b>	<b>151 250</b>	<b>154 967</b>	<b>117,5%</b>	<b>221 174</b>	<b>248 843</b>	<b>254 204</b>	<b>254 435</b>	<b>254 920</b>	<b>276 199</b>	<b>275 797</b>	<b>110,8%</b>
Költségvetési létszámkeret		37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%
technikai létszámkeret		18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda									Deák Óvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>4. Működési bevételek</b>		-	-	-	-	-	-	5		-	-	-	-	-	-	3	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat								5								3	
önkéntes feladat																	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>										-	-	-	-	-	-	-	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		121 669	125 338	129 141	129 141	129 171	135 605	135 502	108,1%	111 155	123 414	126 117	126 171	126 277	129 234	129 251	104,7%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		121 669	125 338	129 101	129 101	129 131	135 565	135 462	108,1%	111 155	123 414	125 830	125 884	125 990	128 947	128 964	104,5%
önkéntes feladat				40	40	40	40	40				287	287	287	287	287	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		121 669	125 338	129 141	129 141	129 171	135 605	135 502	108,1%	111 155	123 414	126 117	126 171	126 277	129 234	129 254	104,7%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda									Deák Óvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>		99 696	105 354	107 709	107 709	107 709	113 093	111 606	105,9%	91 158	103 826	105 434	105 479	105 547	108 021	106 724	102,8%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		99 696	105 354	107 709	107 709	107 709	113 093	111 606	105,9%	91 158	103 826	105 434	105 479	105 547	108 021	106 724	102,8%
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		21 933	19 924	21 372	21 372	21 372	22 422	23 811	119,5%	19 917	19 528	20 623	20 632	20 645	21 128	22 445	114,9%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		21 933	19 924	21 372	21 372	21 372	22 422	23 811	119,5%	19 917	19 528	20 623	20 632	20 645	21 128	22 445	114,9%
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>		40	60	60	60	90	90	90	150,0%	80	60	60	60	85	85	85	141,7%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		40	60	60	60	90	90	90	150,0%	80	60	60	60	85	85	85	141,7%
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-									
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>121 669</b>	<b>125 338</b>	<b>129 141</b>	<b>129 141</b>	<b>129 171</b>	<b>135 605</b>	<b>135 507</b>	<b>108,1%</b>	<b>111 155</b>	<b>123 414</b>	<b>126 117</b>	<b>126 171</b>	<b>126 277</b>	<b>129 234</b>	<b>129 254</b>	<b>104,7%</b>
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	31,00	31,00	31,00	93,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	15,00	88,2%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda								JMK Óvoda							
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	6		-	-	-	-	-	-	3	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat							6								3	
	önkéntes feladat																
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	115 984	128 781	131 378	131 388	131 452	136 765	136 149	105,7%	125 553	131 006	134 596	134 617	135 018	141 843	141 455	108,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	115 984	128 781	131 207	131 217	131 281	136 594	135 978	105,6%	125 553	131 006	134 145	134 166	134 567	141 392	141 004	107,6%
	önkéntes feladat			171	171	171	171	171				451	451	451	451	451	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>115 984</b>	<b>128 781</b>	<b>131 378</b>	<b>131 388</b>	<b>131 452</b>	<b>136 765</b>	<b>136 155</b>	<b>105,7%</b>	<b>125 553</b>	<b>131 006</b>	<b>134 596</b>	<b>134 617</b>	<b>135 018</b>	<b>141 843</b>	<b>141 458</b>	<b>108,0%</b>

Intézmény	Homoktövis Óvoda									JMK Óvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>		95 058	108 326	109 879	109 887	109 899	114 345	112 760	104,1%	102 963	110 182	112 385	112 403	112 676	118 388	116 614	105,8%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		95 058	108 326	109 879	109 887	109 899	114 345	112 760	104,1%	102 963	110 182	112 385	112 403	112 676	118 388	116 614	105,8%
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		20 896	20 425	21 469	21 471	21 473	22 340	23 292	114,0%	22 560	20 794	22 181	22 184	22 237	23 350	24 730	118,9%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		20 896	20 425	21 469	21 471	21 473	22 340	23 292	114,0%	22 560	20 794	22 181	22 184	22 237	23 350	24 730	118,9%
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>		30	30	30	30	80	80	103	343,3%	30	30	30	30	105	105	114	380,0%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		30	30	30	30	80	80	103	343,3%	30	30	30	30	105	105	114	380,0%
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>115 984</b>	<b>128 781</b>	<b>131 378</b>	<b>131 388</b>	<b>131 452</b>	<b>136 765</b>	<b>136 155</b>	<b>105,7%</b>	<b>125 553</b>	<b>131 006</b>	<b>134 596</b>	<b>134 617</b>	<b>135 018</b>	<b>141 843</b>	<b>141 458</b>	<b>108,0%</b>
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda								Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	5		-	-	-	-	-	-	21	-
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat							5								21	
	önkéntes feladat																
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	115 840	123 293	126 464	126 473	127 018	134 110	134 139	108,8%	174 904	191 103	197 917	197 972	198 129	203 562	202 119	105,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	115 840	123 293	126 087	126 096	126 641	133 733	133 762	108,5%	174 904	191 103	197 048	197 103	197 260	202 693	201 250	105,3%
	önkéntes feladat			377	377	377	377	377				869	869	869	869	869	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>115 840</b>	<b>123 293</b>	<b>126 464</b>	<b>126 473</b>	<b>127 018</b>	<b>134 110</b>	<b>134 144</b>	<b>108,8%</b>	<b>174 904</b>	<b>191 103</b>	<b>197 917</b>	<b>197 972</b>	<b>198 129</b>	<b>203 562</b>	<b>202 140</b>	<b>105,8%</b>

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda									Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>		94 991	104 000	105 961	105 968	105 979	111 914	110 677	106,4%	143 447	160 773	165 727	165 773	165 842	170 388	167 099	103,9%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		94 991	104 000	105 961	105 968	105 979	111 914	110 677	106,4%	143 447	160 773	165 727	165 773	165 842	170 388	167 099	103,9%
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		20 804	19 248	20 458	20 460	20 462	21 619	22 861	118,8%	31 407	30 280	32 140	32 149	32 162	33 049	34 905	115,3%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		20 804	19 248	20 458	20 460	20 462	21 619	22 861	118,8%	31 407	30 280	32 140	32 149	32 162	33 049	34 905	115,3%
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>		45	45	45	45	577	577	606	1346,7%	50	50	50	50	125	125	136	272,0%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		45	45	45	45	577	577	606	1346,7%	50	50	50	50	125	125	136	272,0%
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>115 840</b>	<b>123 293</b>	<b>126 464</b>	<b>126 473</b>	<b>127 018</b>	<b>134 110</b>	<b>134 144</b>	<b>108,8%</b>	<b>174 904</b>	<b>191 103</b>	<b>197 917</b>	<b>197 972</b>	<b>198 129</b>	<b>203 562</b>	<b>202 140</b>	<b>105,8%</b>
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	49,00	47,00	47,00	47,00	95,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	23,00	23,00	23,00	92,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%



	Intézmény	Nyár Óvoda								Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															100	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat															100	
	önkéntes feladat																
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	3	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat							128								3	
	önkéntes feladat																
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	117 456	116 828	119 586	119 607	120 372	128 928	128 649	110,1%	194 095	183 760	187 807	188 294	188 432	203 034	206 186	112,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	117 456	116 828	119 508	119 529	120 294	128 850	128 571	110,1%	194 095	183 760	187 728	188 215	188 353	202 955	206 107	112,2%
	önkéntes feladat			78	78	78	78	78				79	79	79	79	79	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	117 456	116 828	119 586	119 607	120 372	128 928	128 777	110,2%	194 095	183 760	187 807	188 294	188 432	203 034	206 289	112,3%

Intézmény	Nyár Óvoda									Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>	96 322	98 323	100 027	100 045	100 656	107 816	106 144	108,0%	159 214	154 808	157 320	157 727	157 796	170 015	170 390	110,1%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	96 322	98 323	100 027	100 045	100 656	107 816	106 144	108,0%	159 214	154 808	157 320	157 727	157 796	170 015	170 390	110,1%	
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 104	18 475	19 529	19 532	19 651	21 047	22 550	122,1%	34 836	28 907	30 442	30 522	30 536	32 919	35 671	123,4%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	21 104	18 475	19 529	19 532	19 651	21 047	22 550	122,1%	34 836	28 907	30 442	30 522	30 536	32 919	35 671	123,4%	
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>	30	30	30	30	65	65	83	276,7%	45	45	45	45	100	100	228	506,7%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	30	30	30	30	65	65	83	276,7%	45	45	45	45	100	100	228	506,7%	
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>117 456</b>	<b>116 828</b>	<b>119 586</b>	<b>119 607</b>	<b>120 372</b>	<b>128 928</b>	<b>128 777</b>	<b>110,2%</b>	<b>194 095</b>	<b>183 760</b>	<b>187 807</b>	<b>188 294</b>	<b>188 432</b>	<b>203 034</b>	<b>206 289</b>	<b>112,3%</b>	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100,0%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,0%	

	Intézmény	Viola Óvoda								Virág Óvoda							
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	-	2	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat							3								2	
	önkéntes feladat																
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	111 329	111 540	114 406	114 434	114 526	120 782	120 655	108,2%	113 395	118 297	120 982	121 012	121 116	128 793	128 815	108,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	111 329	111 540	114 304	114 332	114 424	120 680	120 553	108,1%	113 395	118 297	120 874	120 904	121 008	128 685	128 707	108,8%
	önkéntes feladat			102	102	102	102	102				108	108	108	108	108	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>111 329</b>	<b>111 540</b>	<b>114 406</b>	<b>114 434</b>	<b>114 526</b>	<b>120 782</b>	<b>120 658</b>	<b>108,2%</b>	<b>113 395</b>	<b>118 297</b>	<b>120 982</b>	<b>121 012</b>	<b>121 116</b>	<b>128 793</b>	<b>128 817</b>	<b>108,9%</b>

Intézmény	Viola Óvoda									Virág Óvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>		91 478	93 868	95 715	95 738	95 773	101 008	100 178	106,7%	92 926	99 437	101 038	101 063	101 100	107 509	106 047	106,6%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		91 478	93 868	95 715	95 738	95 773	101 008	100 178	106,7%	92 926	99 437	101 038	101 063	101 100	107 509	106 047	106,6%
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		19 816	17 637	18 656	18 661	18 668	19 689	20 386	115,6%	20 444	18 835	19 919	19 924	19 931	21 199	22 676	120,4%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		19 816	17 637	18 656	18 661	18 668	19 689	20 386	115,6%	20 444	18 835	19 919	19 924	19 931	21 199	22 676	120,4%
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>		35	35	35	35	85	85	94	268,6%	25	25	25	25	85	85	94	376,0%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		35	35	35	35	85	85	94	268,6%	25	25	25	25	85	85	94	376,0%
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>111 329</b>	<b>111 540</b>	<b>114 406</b>	<b>114 434</b>	<b>114 526</b>	<b>120 782</b>	<b>120 658</b>	<b>108,2%</b>	<b>113 395</b>	<b>118 297</b>	<b>120 982</b>	<b>121 012</b>	<b>121 116</b>	<b>128 793</b>	<b>128 817</b>	<b>108,9%</b>
Költségvetési létszámkeret		32,00	30,00	30,00	30,00	27,00	27,00	27,00	90,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	15,00	15,00	15,00	13,00	13,00	13,00	86,7%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	93,3%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Óvodák összesen							Index %
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		-	-	-	-	-	100	
	ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		-	-	-	-	-	100	
	önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>		-	-	-	-	-	192	
	ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		-	-	-	-	-	192	
	önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 992 818	2 095 347	2 147 896	2 148 973	2 151 493	2 285 674	2 290 099	109,3%
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat	1 992 818	2 095 347	2 144 762	2 145 839	2 148 359	2 282 540	2 286 965	109,1%
	önkéntes feladat		-	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>1 992 818</b>	<b>2 095 347</b>	<b>2 147 896</b>	<b>2 148 973</b>	<b>2 151 493</b>	<b>2 285 674</b>	<b>2 290 391</b>	<b>109,3%</b>

	Intézmény	Óvodák összesen							
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>								
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 634 436</b>	<b>1 763 320</b>	<b>1 796 240</b>	<b>1 797 140</b>	<b>1 798 156</b>	<b>1 910 426</b>	<b>1 891 627</b>	<b>107,3%</b>
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat	1 634 436	1 763 320	1 796 240	1 797 140	1 798 156	1 910 426	1 891 627	107,3%
	önkéntes feladat								
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>357 742</b>	<b>331 337</b>	<b>350 966</b>	<b>351 143</b>	<b>351 340</b>	<b>373 251</b>	<b>396 366</b>	<b>119,6%</b>
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat	357 742	331 337	350 966	351 143	351 340	373 251	396 366	119,6%
	önkéntes feladat								
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>640</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>1 997</b>	<b>1 997</b>	<b>2 398</b>	<b>347,5%</b>
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat	640	690	690	690	1 997	1 997	2 398	347,5%
	önkéntes feladat								
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat			-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>			-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat			-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>1 992 818</b>	<b>2 095 347</b>	<b>2 147 896</b>	<b>2 148 973</b>	<b>2 151 493</b>	<b>2 285 674</b>	<b>2 290 391</b>	<b>109,3%</b>
	Költségvetési létszámkeret	564,50	556,50	556,50	556,50	549,50	549,50	549,50	98,7%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	295,00	289,00	289,00	289,00	283,00	283,00	283,00	97,9%
	technikai létszámkeret	269,50	267,50	267,50	267,50	266,50	266,50	266,50	99,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok							Szociális Intézmény						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	14 729	24 185	24 185	28 820	28 822	28 822	195,7%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	26 003	124,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	14 729	24 185	24 185	28 820	28 822	28 822	195,7%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	26 003	124,0%
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>				268	268	268							50	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat				268	268	268							50	
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-								
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	234	234	234	234	234		602 298	617 843	619 047	621 397	645 679	646 227	107,3%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-		602 298	617 524	618 728	621 078	645 360	645 908	107,2%
	önkéntes feladat		234	234	234	234	234			319	319	319	319	319	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>14 729</b>	<b>24 419</b>	<b>24 419</b>	<b>29 322</b>	<b>29 324</b>	<b>29 324</b>	<b>199,1%</b>	<b>623 268</b>	<b>638 813</b>	<b>640 017</b>	<b>642 367</b>	<b>666 649</b>	<b>672 280</b>	<b>107,9%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok							Szociális Intézmény						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
1.	<b>Személyi juttatások</b>	12 393	20 141	20 141	24 002	24 002	24 002	193,7%	525 693	535 431	536 439	538 437	558 756	550 871	104,8%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	12 393	20 141	20 141	24 002	24 002	24 002	193,7%	525 693	535 431	536 439	538 437	558 756	550 871	104,8%
	önkéntes feladat														
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 316	4 232	4 232	5 236	5 236	5 236	226,1%	97 495	103 302	103 498	103 785	107 748	116 076	119,1%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 316	4 232	4 232	5 236	5 236	5 236	226,1%	97 495	103 302	103 498	103 785	107 748	116 076	119,1%
	önkéntes feladat														
3.	<b>Dologi kiadások</b>	20	46	46	84	86	86	430,0%	80	80	80	145	145	300	375,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	20	46	46	84	86	86	430,0%	80	80	80	145	145	300	375,0%
	önkéntes feladat														
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-							5 033	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat													5 033	
	önkéntes feladat														
6.	<b>Tartalékok</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Beruházások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Felújítások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>14 729</b>	<b>24 419</b>	<b>24 419</b>	<b>29 322</b>	<b>29 324</b>	<b>29 324</b>	<b>199,1%</b>	<b>623 268</b>	<b>638 813</b>	<b>640 017</b>	<b>642 367</b>	<b>666 649</b>	<b>672 280</b>	<b>107,9%</b>
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	-	-	-	0,0%	225,00	225,00	240,00	240,00	240,00	240,00	106,7%



	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye							Gazdasági Intézmény Központ						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	-	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440		-	-	-	-	-	111	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat		4 440	4 440	4 440	4 440	4 440		-	-	-	-	-	111	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>						317		927 226	933 136	948 281	1 017 363	1 017 363	1 339 990	144,5%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat						317		927 226	933 136	948 281	1 017 363	1 017 363	1 339 990	144,5%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>								-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	280	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	280	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	859 048	888 405	889 937	892 222	934 672	935 289	108,9%	2 740 178	3 529 848	3 527 769	3 588 484	3 715 863	3 591 508	131,1%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	859 048	887 130	888 662	890 947	933 397	934 014	108,7%	2 740 178	3 431 588	3 429 509	3 490 224	3 617 603	3 493 248	127,5%
	önkéntes feladat		1 275	1 275	1 275	1 275	1 275		-	98 260	98 260	98 260	98 260	98 260	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>859 048</b>	<b>892 845</b>	<b>894 377</b>	<b>896 662</b>	<b>939 112</b>	<b>940 046</b>	<b>109,4%</b>	<b>3 667 404</b>	<b>4 462 984</b>	<b>4 476 050</b>	<b>4 605 847</b>	<b>4 733 226</b>	<b>4 931 889</b>	<b>134,5%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye							Gazdasági Intézmény Központ						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
1.	<b>Személyi juttatások</b>	724 270	741 867	743 121	744 757	780 280	767 109	105,9%	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	531 631	107,4%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	724 270	741 867	743 121	744 757	780 280	767 109	105,9%	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	531 631	107,4%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	134 628	150 828	151 106	151 425	158 352	172 457	128,1%	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	107 248	113,4%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	134 628	150 828	151 106	151 425	158 352	172 457	128,1%	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	107 248	113,4%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Dologi kiadások</b>	150	150	150	480	480	480	320,0%	2 831 729	3 169 541	3 192 058	3 207 556	3 307 461	3 486 447	123,1%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	150	150	150	480	480	480	320,0%	2 831 729	3 169 541	3 192 058	3 207 556	3 307 461	3 486 447	123,1%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								900	925	925	925	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								900	925	925	925	925	925	102,8%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>								43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	102 923	236,2%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	99 785	229,0%
	önkéntes feladat								-	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	-
6.	<b>Tartalékok</b>								-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Beruházások</b>								186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Felújítások</b>								14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>								-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat								-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat								-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat								-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>859 048</b>	<b>892 845</b>	<b>894 377</b>	<b>896 662</b>	<b>939 112</b>	<b>940 046</b>	<b>109,4%</b>	<b>3 667 404</b>	<b>4 462 984</b>	<b>4 476 050</b>	<b>4 605 847</b>	<b>4 733 226</b>	<b>4 931 889</b>	<b>134,5%</b>
	Költségvetési létszámkeret	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen							Gazdasági Intézmény mindösszesen						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 376	166,3%	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 476	166,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 376	166,3%	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 476	166,6%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Működési bevételek</b>	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	1 340 625	144,6%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	1 340 817	144,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	1 340 625	144,6%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	1 340 817	144,6%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	280	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	280	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	4 201 524	5 036 330	5 036 987	5 102 337	5 296 448	5 173 258	123,1%	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	7 582 122	7 463 357	118,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	4 201 524	4 936 242	4 936 899	5 002 249	5 196 360	5 073 170	120,7%	6 296 871	7 081 004	7 082 738	7 150 608	7 478 900	7 360 135	116,9%
	önkéntes feladat	-	100 088	100 088	100 088	100 088	100 088	-	-	103 222	103 222	103 222	103 222	103 222	-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>5 164 449</b>	<b>6 019 061</b>	<b>6 034 863</b>	<b>6 174 198</b>	<b>6 368 311</b>	<b>6 573 539</b>	<b>127,3%</b>	<b>7 259 796</b>	<b>8 166 957</b>	<b>8 183 836</b>	<b>8 325 691</b>	<b>8 653 985</b>	<b>8 863 930</b>	<b>122,1%</b>

Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen							Gazdasági Intézmény mindösszesen							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>		1 757 556	1 805 025	1 807 478	1 826 385	1 884 079	1 873 613	106,6%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	3 794 505	3 765 240	106,9%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		1 757 556	1 805 025	1 807 478	1 826 385	1 884 079	1 873 613	106,6%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	3 794 505	3 765 240	106,9%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		329 053	360 568	361 079	364 914	376 519	401 017	121,9%	660 390	711 534	712 222	716 254	749 770	797 383	120,7%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		329 053	360 568	361 079	364 914	376 519	401 017	121,9%	660 390	711 534	712 222	716 254	749 770	797 383	120,7%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Dologi kiadások</b>		2 831 979	3 169 817	3 192 334	3 208 265	3 308 172	3 487 313	123,1%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	3 310 169	3 489 711	123,2%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		2 831 979	3 169 817	3 192 334	3 208 265	3 308 172	3 487 313	123,1%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	3 310 169	3 489 711	123,2%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		900	925	925	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	925	925	102,8%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		900	925	925	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	925	925	102,8%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	107 956	247,7%	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	107 956	247,7%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	104 818	240,5%	43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	104 818	240,5%
önkéntes feladat		-	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138		-	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	
<b>6. Tartalékok</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Beruházások</b>		186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Felújítások</b>		14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		5 164 449	6 019 061	6 034 863	6 174 198	6 368 311	6 573 539	127,3%	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	8 653 985	8 863 930	122,1%
Költségvetési létszámkeret		574,25	574,25	589,25	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 130,75	1 130,75	1 145,75	1 123,75	1 123,75	1 123,75	99,4%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	156	156	156	156	156	156	100,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat								156	156	156	156	156	156	100,0%
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	8 363	242,8%	3 902	5 290	6 056	5 983	11 146	11 111	284,8%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	8 363	242,8%	3 902	5 290	6 056	5 983	11 146	11 111	284,8%
	önkéntes feladat														
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 444</b>	<b>4 062</b>	<b>4 431</b>	<b>4 560</b>	<b>8 403</b>	<b>8 363</b>	<b>242,8%</b>	<b>4 058</b>	<b>5 446</b>	<b>6 212</b>	<b>6 139</b>	<b>11 302</b>	<b>11 267</b>	<b>277,6%</b>

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	2 194	2 812	3 139	3 180	7 009	6 969	317,6%	3 538	4 469	5 162	4 870	10 009	9 974	281,9%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 194	2 812	3 139	3 180	7 009	6 969	317,6%	3 538	4 469	5 162	4 870	10 009	9 974	281,9%
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	1 250	1 250	1 292	1 380	1 394	1 394	111,5%	520	977	1 050	1 269	1 293	1 293	248,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 250	1 250	1 292	1 380	1 394	1 394	111,5%	520	977	1 050	1 269	1 293	1 293	248,7%
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 444</b>	<b>4 062</b>	<b>4 431</b>	<b>4 560</b>	<b>8 403</b>	<b>8 363</b>	<b>242,8%</b>	<b>4 058</b>	<b>5 446</b>	<b>6 212</b>	<b>6 139</b>	<b>11 302</b>	<b>11 267</b>	<b>277,6%</b>

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								Bórfestő Óvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>4. Működési bevételek</b>		-	-	-	-	-	-		282	282	282	282	282	250	88,7%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat									282	282	282	282	282	250	88,7%
önkéntes feladat															
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	8 294	283,1%	4 590	5 868	6 492	6 345	10 399	10 338	225,2%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	8 294	283,1%	4 590	5 868	6 492	6 345	10 399	10 338	225,2%
önkéntes feladat															
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	8 294	283,1%	4 872	6 150	6 774	6 627	10 681	10 588	217,3%

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 630	3 256	3 728	3 678	7 832	7 834	297,9%	4 372	5 650	6 253	6 093	10 136	10 043	229,7%	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	2 630	3 256	3 728	3 678	7 832	7 834	297,9%	4 372	5 650	6 253	6 093	10 136	10 043	229,7%	
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>	300	300	332	355	355	460	153,3%	500	500	521	534	545	545	109,0%	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	300	300	332	355	355	460	153,3%	500	500	521	534	545	545	109,0%	
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 930</b>	<b>3 556</b>	<b>4 060</b>	<b>4 033</b>	<b>8 187</b>	<b>8 294</b>	<b>283,1%</b>	<b>4 872</b>	<b>6 150</b>	<b>6 774</b>	<b>6 627</b>	<b>10 681</b>	<b>10 588</b>	<b>217,3%</b>	



	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>100,0%</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>124,1%</b>
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	208	208	208	208	208	208	100,0%	83	83	83	83	83	103	124,1%
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 494</b>	<b>2 747</b>	<b>2 885</b>	<b>2 856</b>	<b>4 512</b>	<b>4 512</b>	<b>180,9%</b>	<b>4 517</b>	<b>5 722</b>	<b>5 973</b>	<b>6 512</b>	<b>10 332</b>	<b>10 392</b>	<b>230,1%</b>
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 494	2 747	2 885	2 856	4 512	4 512	180,9%	4 517	5 722	5 973	6 512	10 332	10 392	230,1%
	önkéntes feladat														
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 702</b>	<b>2 955</b>	<b>3 093</b>	<b>3 064</b>	<b>4 720</b>	<b>4 720</b>	<b>174,7%</b>	<b>4 600</b>	<b>5 805</b>	<b>6 056</b>	<b>6 595</b>	<b>10 415</b>	<b>10 495</b>	<b>228,2%</b>

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda								Deák Óvoda							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																
<b>1. Személyi juttatások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 132	2 385	2 523	1 344	3 000	2 500	117,3%	2 920	3 704	3 955	4 180	7 921	7 847	268,7%		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	2 132	2 385	2 523	1 344	3 000	2 500	117,3%	2 920	3 704	3 955	4 180	7 921	7 847	268,7%		
önkéntes feladat																
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>6. Tartalékok</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Beruházások</b>	570	570	570	1 720	1 720	2 220	389,5%	1 680	2 101	2 101	2 415	2 494	2 648	157,6%		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	570	570	570	1 720	1 720	2 220	389,5%	1 680	2 101	2 101	2 415	2 494	2 648	157,6%		
önkéntes feladat																
<b>8. Felújítások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 702</b>	<b>2 955</b>	<b>3 093</b>	<b>3 064</b>	<b>4 720</b>	<b>4 720</b>	<b>174,7%</b>	<b>4 600</b>	<b>5 805</b>	<b>6 056</b>	<b>6 595</b>	<b>10 415</b>	<b>10 495</b>	<b>228,2%</b>		

	Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>901</b>	<b>84,8%</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>147,8%</b>
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	901	84,8%	23	23	23	23	23	34	147,8%
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 331</b>	<b>2 557</b>	<b>2 810</b>	<b>2 821</b>	<b>4 279</b>	<b>4 256</b>	<b>319,8%</b>	<b>3 195</b>	<b>4 270</b>	<b>4 662</b>	<b>4 593</b>	<b>8 745</b>	<b>8 674</b>	<b>271,5%</b>
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 331	2 557	2 810	2 821	4 279	4 256	319,8%	3 195	4 270	4 662	4 593	8 745	8 674	271,5%
	önkéntes feladat														
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 394</b>	<b>3 620</b>	<b>3 873</b>	<b>3 884</b>	<b>5 342</b>	<b>5 157</b>	<b>215,4%</b>	<b>3 218</b>	<b>4 293</b>	<b>4 685</b>	<b>4 616</b>	<b>8 768</b>	<b>8 708</b>	<b>270,6%</b>

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 951	3 177	3 430	3 435	4 884	4 699	240,9%	2 478	3 213	3 596	3 521	7 640	7 580	305,9%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 951	3 177	3 430	3 435	4 884	4 699	240,9%	2 478	3 213	3 596	3 521	7 640	7 580	305,9%
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	443	443	443	449	458	458	103,4%	740	1 080	1 089	1 095	1 128	1 128	152,4%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	443	443	443	449	458	458	103,4%	740	1 080	1 089	1 095	1 128	1 128	152,4%
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 394</b>	<b>3 620</b>	<b>3 873</b>	<b>3 884</b>	<b>5 342</b>	<b>5 157</b>	<b>215,4%</b>	<b>3 218</b>	<b>4 293</b>	<b>4 685</b>	<b>4 616</b>	<b>8 768</b>	<b>8 708</b>	<b>270,6%</b>

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>287</b>	<b>80,6%</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>180</b>	<b>315,8%</b>
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	356	356	356	356	356	287	80,6%	57	57	57	57	57	180	315,8%
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 448</b>	<b>4 035</b>	<b>4 338</b>	<b>3 834</b>	<b>6 359</b>	<b>6 330</b>	<b>258,6%</b>	<b>4 273</b>	<b>5 999</b>	<b>6 465</b>	<b>6 485</b>	<b>10 890</b>	<b>10 756</b>	<b>251,7%</b>
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 448	4 035	4 338	3 834	6 359	6 330	258,6%	4 273	5 999	6 465	6 485	10 890	10 756	251,7%
	önkéntes feladat														
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 804</b>	<b>4 391</b>	<b>4 694</b>	<b>4 190</b>	<b>6 715</b>	<b>6 617</b>	<b>236,0%</b>	<b>4 330</b>	<b>6 056</b>	<b>6 522</b>	<b>6 542</b>	<b>10 947</b>	<b>10 936</b>	<b>252,6%</b>

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	2 304	3 163	3 466	2 960	5 484	5 304	230,2%	2 930	4 656	5 113	5 108	9 403	9 392	320,5%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 304	3 163	3 466	2 960	5 484	5 304	230,2%	2 930	4 656	5 113	5 108	9 403	9 392	320,5%
	önkéntes feladat														
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	500	1 228	1 228	1 230	1 231	1 313	262,6%	1 400	1 400	1 409	1 434	1 544	1 544	110,3%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	500	1 228	1 228	1 230	1 231	1 313	262,6%	1 400	1 400	1 409	1 434	1 544	1 544	110,3%
	önkéntes feladat														
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 804</b>	<b>4 391</b>	<b>4 694</b>	<b>4 190</b>	<b>6 715</b>	<b>6 617</b>	<b>236,0%</b>	<b>4 330</b>	<b>6 056</b>	<b>6 522</b>	<b>6 542</b>	<b>10 947</b>	<b>10 936</b>	<b>252,6%</b>

Intézmény	Nyár Óvoda								Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>108</b>	<b>114,9%</b>		<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>715</b>	<b>130,7%</b>
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	94	94	94	94	94	108	114,9%		547	547	547	547	547	715	130,7%
önkéntes feladat															
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 328</b>	<b>2 667</b>	<b>3 014</b>	<b>3 183</b>	<b>5 906</b>	<b>5 922</b>	<b>254,4%</b>		<b>3 373</b>	<b>5 406</b>	<b>5 900</b>	<b>5 929</b>	<b>11 299</b>	<b>11 173</b>	<b>331,2%</b>
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	2 328	2 667	3 014	3 183	5 906	5 922	254,4%		3 373	5 406	5 900	5 929	11 299	11 173	331,2%
önkéntes feladat															
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 422</b>	<b>2 761</b>	<b>3 108</b>	<b>3 277</b>	<b>6 000</b>	<b>6 030</b>	<b>249,0%</b>		<b>3 920</b>	<b>5 953</b>	<b>6 447</b>	<b>6 476</b>	<b>11 846</b>	<b>11 888</b>	<b>303,3%</b>

Intézmény	Nyár Óvoda								Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 022	2 361	2 692	2 413	5 135	5 132	253,8%	3 320	5 154	5 632	5 652	11 022	10 721	322,9%	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	2 022	2 361	2 692	2 413	5 135	5 132	253,8%	3 320	5 154	5 632	5 652	11 022	10 721	322,9%	
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>	400	400	416	864	865	898	224,5%	600	799	815	824	824	1 167	194,5%	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	400	400	416	864	865	898	224,5%	600	799	815	824	824	1 167	194,5%	
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	2 422	2 761	3 108	3 277	6 000	6 030	249,0%	3 920	5 953	6 447	6 476	11 846	11 888	303,3%	



Intézmény	Viola Óvoda								Virág Óvoda							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>432</b>	<b>108,0%</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>25,3%</b>		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	400	400	400	400	400	432	108,0%	91	91	91	91	91	23	25,3%		
önkéntes feladat																
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 644</b>	<b>3 359</b>	<b>3 771</b>	<b>3 721</b>	<b>6 401</b>	<b>6 514</b>	<b>246,4%</b>	<b>2 320</b>	<b>3 281</b>	<b>3 763</b>	<b>3 787</b>	<b>7 113</b>	<b>7 104</b>	<b>306,2%</b>		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	2 644	3 359	3 771	3 721	6 401	6 514	246,4%	2 320	3 281	3 763	3 787	7 113	7 104	306,2%		
önkéntes feladat																
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 044</b>	<b>3 759</b>	<b>4 171</b>	<b>4 121</b>	<b>6 801</b>	<b>6 946</b>	<b>228,2%</b>	<b>2 411</b>	<b>3 372</b>	<b>3 854</b>	<b>3 878</b>	<b>7 204</b>	<b>7 127</b>	<b>295,6%</b>		

Intézmény	Viola Óvoda								Virág Óvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 304	3 019	3 414	3 364	6 026	6 017	261,2%	2 111	2 683	3 156	3 174	6 499	6 422	304,2%	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	2 304	3 019	3 414	3 364	6 026	6 017	261,2%	2 111	2 683	3 156	3 174	6 499	6 422	304,2%	
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>	740	740	757	757	775	929	125,5%	300	689	698	704	705	705	235,0%	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	740	740	757	757	775	929	125,5%	300	689	698	704	705	705	235,0%	
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 044</b>	<b>3 759</b>	<b>4 171</b>	<b>4 121</b>	<b>6 801</b>	<b>6 946</b>	<b>228,2%</b>	<b>2 411</b>	<b>3 372</b>	<b>3 854</b>	<b>3 878</b>	<b>7 204</b>	<b>7 127</b>	<b>295,6%</b>	

Intézmény	Óvodák összesen							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>3 397</b>	<b>101,1%</b>
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 397	101,1%
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>43 789</b>	<b>58 819</b>	<b>64 620</b>	<b>64 642</b>	<b>113 971</b>	<b>113 739</b>	<b>259,7%</b>
ebből: állami feladat		0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat		43 789	58 819	64 620	64 642	113 971	113 739	259,7%
önkéntes feladat		0	0	0	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>47 149</b>	<b>62 179</b>	<b>67 980</b>	<b>68 002</b>	<b>117 331</b>	<b>117 136</b>	<b>248,4%</b>

	Intézmény	Óvodák összesen						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>							
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	37 206	49 702	55 259	52 972	102 000	100 434	269,9%
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	37 206	49 702	55 259	52 972	102 000	100 434	269,9%
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	9 943	12 477	12 721	15 030	15 331	16 702	168,0%
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	9 943	12 477	12 721	15 030	15 331	16 702	168,0%
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>47 149</b>	<b>62 179</b>	<b>67 980</b>	<b>68 002</b>	<b>117 331</b>	<b>117 136</b>	<b>248,4%</b>

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok							Szociális Intézmény						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>														0
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	63 500	69 410	83 336	150 926	150 926	155 070	244,2%	125 760	125 760	125 760	125 760	125 760	128 618	102,3%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	63 500	69 410	83 336	150 926	150 926	155 070	244,2%	125 760	125 760	125 760	125 760	125 760	128 618	102,3%
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														280
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														280
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	21 227	21 227	21 227	21 227	21 227		35 920	55 392	81 968	83 453	100 650	100 173	278,9%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-		35 920	43 486	70 062	71 547	88 744	88 267	245,7%
	önkéntes feladat		21 227	21 227	21 227	21 227	21 227			11 906	11 906	11 906	11 906	11 906	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>63 500</b>	<b>90 637</b>	<b>104 563</b>	<b>172 153</b>	<b>172 153</b>	<b>176 297</b>	<b>277,6%</b>	<b>161 680</b>	<b>181 152</b>	<b>207 728</b>	<b>209 213</b>	<b>226 410</b>	<b>229 071</b>	<b>141,7%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény								
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	40 459	55 003	81 308	98 156	98 154	98 153	242,6%	137 190	156 279	182 595	183 942	201 066	203 727	148,5%	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	40 459	55 003	81 308	98 156	98 154	98 153	242,6%	137 190	156 279	182 595	183 942	201 066	203 727	148,5%	
	önkéntes feladat															
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								900	925	925	925	925	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat								900	925	925	925	925	925	925	102,8%
	önkéntes feladat															
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	22 608	35 201	22 688	73 365	73 367	77 512	342,9%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	22 608	32 063	19 550	70 227	70 229	74 374	329,0%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	
	önkéntes feladat		3 138	3 138	3 138	3 138	3 138									
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	433	433	567	632	632	632	146,0%	2 620	2 978	3 238	3 376	3 449	3 449	131,6%	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	433	433	567	632	632	632	146,0%	2 620	2 978	3 238	3 376	3 449	3 449	131,6%	
	önkéntes feladat															
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>63 500</b>	<b>90 637</b>	<b>104 563</b>	<b>172 153</b>	<b>172 153</b>	<b>176 297</b>	<b>277,6%</b>	<b>161 680</b>	<b>181 152</b>	<b>207 728</b>	<b>209 213</b>	<b>226 410</b>	<b>229 071</b>	<b>141,7%</b>	

	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye							Gazdasági Intézmény Központ						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>							111							
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat							111							
	önkéntes feladat														
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
4.	<b>Működési bevételek</b>	34 395	34 395	34 395	34 395	34 395	41 319	120,1%	700 211	700 211	701 430	702 922	702 922	1 011 586	144,5%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	34 395	34 395	34 395	34 395	34 395	41 319	120,1%	700 211	700 211	701 430	702 922	702 922	1 011 586	144,5%
	önkéntes feladat														
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	29 473	41 378	45 603	46 542	75 486	74 493	252,7%	2 630 996	3 353 032	3 314 351	3 372 620	3 404 529	3 281 876	124,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	29 473	41 378	45 603	46 542	75 486	74 493	252,7%	2 630 996	3 287 905	3 249 224	3 307 493	3 339 402	3 216 749	122,3%
	önkéntes feladat									65 127	65 127	65 127	65 127	65 127	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>63 868</b>	<b>75 773</b>	<b>79 998</b>	<b>80 937</b>	<b>109 881</b>	<b>115 923</b>	<b>181,5%</b>	<b>3 331 207</b>	<b>4 053 243</b>	<b>4 015 781</b>	<b>4 075 542</b>	<b>4 107 451</b>	<b>4 293 462</b>	<b>128,9%</b>

	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye							Gazdasági Intézmény Központ						
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>														
1.	<b>Személyi juttatások</b>								495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	531 631	107,4%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat								495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	531 631	107,4%
	önkéntes feladat														
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>								94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	107 248	113,4%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat								94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	107 248	113,4%
	önkéntes feladat														
3.	<b>Dologi kiadások</b>	49 724	53 285	57 489	57 693	86 088	89 651	180,3%	2 567 150	2 855 272	2 815 407	2 814 793	2 820 153	2 994 482	116,6%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	49 724	53 285	57 489	57 693	86 088	89 651	180,3%	2 567 150	2 855 272	2 815 407	2 814 793	2 820 153	2 994 482	116,6%
	önkéntes feladat														
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	4 440	4 440	4 441	4 441	4 441		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	-	4 440	4 440	4 441	4 441	4 441								
	önkéntes feladat														
6.	<b>Tartalékok</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
7.	<b>Beruházások</b>	14 144	18 048	18 069	18 803	19 352	21 831	154,3%	159 720	295 870	298 045	339 006	362 223	361 250	226,2%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	14 144	18 048	18 069	18 803	19 352	21 831	154,3%	159 720	295 870	298 045	339 006	362 223	361 250	226,2%
	önkéntes feladat														
8.	<b>Felújítások</b>								14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat								14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	önkéntes feladat														
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>														
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat														
	önkéntes feladat														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>63 868</b>	<b>75 773</b>	<b>79 998</b>	<b>80 937</b>	<b>109 881</b>	<b>115 923</b>	<b>181,5%</b>	<b>3 331 207</b>	<b>4 053 243</b>	<b>4 015 781</b>	<b>4 075 542</b>	<b>4 107 451</b>	<b>4 293 462</b>	<b>128,9%</b>



	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Index %
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-	-	-	-	111	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	111	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>	923 866	929 776	944 921	1 014 003	1 014 003	1 336 593	144,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	923 866	929 776	944 921	1 014 003	1 014 003	1 336 593	144,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	280	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	280	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 696 389	3 471 029	3 463 149	3 523 842	3 601 892	3 477 769	129,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 696 389	3 372 769	3 364 889	3 425 582	3 503 632	3 379 509	125,3%
	önkéntes feladat	-	98 260	98 260	98 260	98 260	98 260	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 620 255</b>	<b>4 400 805</b>	<b>4 408 070</b>	<b>4 537 845</b>	<b>4 615 895</b>	<b>4 814 753</b>	<b>133,0%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.	<b>Személyi juttatások</b>	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	531 631	107,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	531 631	107,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	107 248	113,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	107 248	113,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 794 523	3 119 839	3 136 799	3 154 584	3 205 461	3 386 013	121,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 794 523	3 119 839	3 136 799	3 154 584	3 205 461	3 386 013	121,2%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	900	925	925	925	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	925	925	925	925	925	102,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	102 923	236,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	99 785	229,0%
	önkéntes feladat	-	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	-
6.	<b>Tartalékok</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Beruházások</b>	176 917	317 329	319 919	361 817	385 656	387 162	218,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	176 917	317 329	319 919	361 817	385 656	387 162	218,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Felújítások</b>	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 620 255</b>	<b>4 400 805</b>	<b>4 408 070</b>	<b>4 537 845</b>	<b>4 615 895</b>	<b>4 814 753</b>	<b>133,0%</b>

A 12/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

eFt

Intézmény	2018. évi terv		2018. I. mód		2018. II. mód		2018. III. mód		2018. IV. mód		2018. V. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 331	1 040	4 317	842	4 317	842	3 732	728	702	137	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 641	1 880	9 641	1 880	9 056	1 766	9 056	1 766	1 968	364	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 795	935	4 795	935	4 795	935	4 795	935	594	115	0	0
Bőrfestő Óvoda	11 340	2 211	11 340	2 211	9 305	1 813	9 305	1 813	3 612	1 056	0	0
Dalos Ovi Óvoda	3 159	616	3 159	616	3 159	616	3 159	616	1 805	352	0	0
Deák Óvoda	3 853	751	3 853	751	3 853	751	3 853	751	213	40	0	0
Homoktövis Óvoda	8 860	1 728	8 860	1 728	7 033	1 372	7 033	1 372	2 432	474	0	0
JMK Óvoda	7 848	1 530	7 848	1 530	7 848	1 530	7 848	1 530	1 472	263	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	3 166	617	3 166	617	3 166	617	3 166	617	1 189	231	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 218	1 603	8 218	1 603	8 218	1 603	7 781	1 518	3 779	737	0	0
Nyár Óvoda	3 723	726	3 723	726	3 723	726	3 723	726	946	184	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 053	1 180	6 053	1 180	6 053	1 180	4 636	903	634	123	0	0
Viola Óvoda	2 043	398	2 043	398	2 043	398	2 043	398	605	118	0	0
Virág Óvoda	2 497	487	2 497	487	2 497	487	2 497	487	453	88	0	0
<b>Óvodák összesen</b>	<b>80 527</b>	<b>15 702</b>	<b>79 513</b>	<b>15 504</b>	<b>75 066</b>	<b>14 636</b>	<b>72 627</b>	<b>14 160</b>	<b>20 404</b>	<b>4 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok												
Szociális Intézmény	4 715	919	4 715	919	4 715	919	4 715	919	631	122	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	15 886	3 098	12 243	2 386	11 932	2 325	6 742	1 312	2 446	462	0	0
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>20 601</b>	<b>4 017</b>	<b>16 958</b>	<b>3 305</b>	<b>16 647</b>	<b>3 244</b>	<b>11 457</b>	<b>2 231</b>	<b>3 077</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>101 128</b>	<b>19 719</b>	<b>96 471</b>	<b>18 809</b>	<b>91 713</b>	<b>17 880</b>	<b>84 084</b>	<b>16 391</b>	<b>23 481</b>	<b>4 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Intézményi felújítási kiadások							
<b>I.</b>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
<b>2.</b>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
<b>A.</b>	<b>Intézményi felújítás összesen (1.+2.)</b>	<b>14 523</b>	<b>292 309</b>	<b>292 309</b>	<b>298 086</b>	<b>298 851</b>	<b>298 851</b>	<b>2057,8%</b>
	<b>Önkormányzati felújítások</b>							
1.	Utak és járdák felújítása	394 970	412 976	571 948	571 948	571 948	571 948	144,8%
2.	PH déli udvar felújítása		61 927	61 927	61 927	61 927	62 684	
3.	Szent István téri szökőkút felújítása				1 845	1 845	1 845	
4.	Karinthy tornacsarnok felújítás				35 480	35 480	35 480	
5.	Játszótér felújítás				799	799	889	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+5.)</b>	<b>394 970</b>	<b>474 903</b>	<b>633 875</b>	<b>671 999</b>	<b>671 999</b>	<b>672 846</b>	<b>170,4%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen (A.+B.)</b>	<b>409 493</b>	<b>767 212</b>	<b>926 184</b>	<b>970 085</b>	<b>970 850</b>	<b>971 697</b>	<b>237,3%</b>

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>							
1	Informatikai eszközök beszerzése	20 257	20 257	20 257	20 257	20 257	20 257	100,0%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 175	3 834	3 834	3 834	3 834	3 834	120,8%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	38 735	40 297	38 392	38 392	38 392	38 392	99,1%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	100,0%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
8	Személygépjármű vásárlás					2 159	2 159	
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (I+.....+8)</b>	<b>89 027</b>	<b>91 248</b>	<b>89 343</b>	<b>89 343</b>	<b>91 502</b>	<b>91 502</b>	<b>102,8%</b>
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>186 860</b>	<b>329 806</b>	<b>332 640</b>	<b>376 847</b>	<b>400 987</b>	<b>403 864</b>	<b>216,1%</b>
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen (I. + II.)</b>	<b>275 887</b>	<b>421 054</b>	<b>421 983</b>	<b>466 190</b>	<b>492 489</b>	<b>495 366</b>	<b>179,6%</b>
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>							
1	Tervezési díjak	72 390	99 144	106 307	106 307	106 307	115 397	159,4%
2	Járda és útépítés	222 504	251 485	92 513	92 513	92 513	93 504	42,0%
3	Játszóterek építése	58 420	62 453	62 453	62 453	62 453	62 453	106,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 561 807	1 586 341	1 586 341	1 586 341	1 584 493	1 584 493	101,5%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	59 055	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	90 000	91 437	91 437	91 437	91 437	91 437	101,6%
8	Forgalomtechnika	107 950	107 950	105 550	105 550	105 550	105 550	97,8%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkukák építése	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	537	537	537	537	537	2,8%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	121 920	131 588	131 588	131 588	131 588	130 831	107,3%
15	terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	1 900 000	1 903 086	1 903 086	1 903 086	1 903 086	1 903 086	100,2%
16	Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés	0	33 981	50 218	50 218	50 218	50 218	
17	Duna part megnyitása	133 500	133 500	133 500	133 500	133 500	133 564	100,0%
18	Bontási munkák	402 590	482 325	482 325	482 325	482 325	482 325	119,8%
19	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	255 706	272 470	272 470	272 470	272 470	272 470	106,6%
20	Szakrendelő eszközfejlesztés		58 451	58 451	58 451	58 451	58 451	
21	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból		850	850	850	850	850	
22	Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása		400	400	400	400	400	
23	Kerületi építési szabályzat elkészítése		8 190	8 190	8 190	8 190	8 190	
24	Helyi védettséget jelző táblák		97	97	97	97	97	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás	80 000	80 000	96 262	106 608	106 608	106 608	133,3%
26	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 600 000	1 850 861	1 850 861	1 850 861	1 850 861	1 850 861	115,7%
27	Homoktövis Iskola homlokzati nyílászáró csere				57 576	57 576	57 576	
28	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				168	168	168	
29	Ingatlanvásárlás					122 086	122 086	
29	Reklámhordozók megvásárlása						6 524	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (I+....+29)</b>	<b>6 811 442</b>	<b>7 340 351</b>	<b>7 219 041</b>	<b>7 287 131</b>	<b>7 407 369</b>	<b>7 423 281</b>	<b>109,0%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>7 087 329</b>	<b>7 761 405</b>	<b>7 641 024</b>	<b>7 753 321</b>	<b>7 899 858</b>	<b>7 918 647</b>	<b>111,7%</b>

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>2 319 250</b>	<b>2 350 424</b>	<b>2 377 332</b>	<b>2 484 867</b>	<b>2 506 218</b>	<b>2 536 570</b>	<b>109,4%</b>
A.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+7)	563 064	580 393	583 169	643 722	651 822	659 001	116,6%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	17 450	17 450	23 550	23 550	785,0%
2	Rendőrség támogatása	72 000	78 179	73 961	73 961	73 961	72 651	100,9%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	2 544	2 544	2 544	1 068	35,6%
4	Szolidaritási hozzájárulás	463 064	463 064	463 064	463 064	463 064	463 064	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	24 000	24 000	26 000	26 000	108,3%
6	Bursa ösztöndíjak		2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	
7	2017. évi állami támogatás elszámolás				60 553	60 553	70 111	
8	Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés						407	
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1+...+32)	1 754 186	1 770 031	1 794 163	1 841 145	1 854 396	1 877 569	107,0%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	147 000	89,1%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	55 000	69 297	69 297	81 480	81 480	85 316	155,1%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	338 935	340 412	364 953	368 031	368 687	108,9%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	863 500	863 500	863 500	863 500	863 500	100,0%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	1 345	1 345	1 345	67,3%
9	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutatás Szolgálat Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	93 000	99 191	99 191	133 968	144,1%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	100,3%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	128 165	128 165	128 165	128 165	128 165	128 165	100,0%
17	kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfejszék Ökolívivő Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
23	Alapítványok támogatása	700	700	1 050	1 050	1 050	1 650	235,7%
24	Könyvkiadás támogatása		950	950	1 050	1 050	1 050	
25	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		200	1 960	2 060	2 060	2 060	
26	Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás			300	300	300	400	
27	Egyéb kulturális tevékenység támogatása			200	200	200	200	
28	Civil keretből nyújtott támogatás			9 015	9 015	13 330	13 330	
29	Sport Alapból nyújtott támogatás			5 913	5 913	7 993	7 993	
30	Nyári táboroztatás támogatása			5 117	5 117	5 117	5 117	
31	Danza Táncsoport Egyesület támogatása				3 300	3 300	3 300	
32	DHK díjtartozás				1 222	5 000	6 204	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)</b>	<b>773 686</b>	<b>1 140 509</b>	<b>1 232 180</b>	<b>1 554 200</b>	<b>1 693 000</b>	<b>2 048 435</b>	<b>264,8%</b>
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+...+19)	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	2 048 435	264,8%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500	19 500	97,5%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	220 628	374 333	374 833	569 995	708 795	928 630	420,9%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	95 126	95 126	95 126	95 126	95 126	110,2%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	76 333	80 589	80 589	80 589	80 589	80 589	105,6%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
8	UTE támogatás - rolba gépek		23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	
9	MLSZ pályaeépítési program önrész	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
10	TAO pályázat önrész	254 875	292 967	314 138	314 138	314 138	314 138	123,3%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	85 312	85 312	80 415	80 415	80 415	178,7%
13	Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására		19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	
14	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása		75 000	90 000	145 000	145 000	145 000	
15	Hárompontos Sport Kft. támogatása			55 000	120 000	120 000	120 000	
16	Állatmentő Liga támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
17	Ovi - Sport Program		1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	
18	IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása			500	500	500	500	
19	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés				11 755	11 755	11 755	
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása						5 600	
21	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása						130 000	
<b>I.-II. Mindösszesen</b>		<b>3 092 936</b>	<b>3 490 933</b>	<b>3 609 512</b>	<b>4 039 067</b>	<b>4 199 218</b>	<b>4 585 005</b>	<b>148,2%</b>

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek (A. + B.)</b>	<b>3 263 302</b>	<b>3 303 596</b>	<b>3 324 685</b>	<b>3 432 714</b>	<b>3 451 926</b>	<b>3 470 312</b>	<b>106,3%</b>
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)	3 236 985	3 277 279	3 297 902	3 406 397	3 425 609	3 443 995	106,4%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 152 745	3 171 268	3 279 763	3 298 975	3 317 361	106,5%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány	0	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	
3	Közhasznú foglalkoztatás	121 396	121 396	121 396	121 396	121 396	121 396	100,0%
4	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása			1 200	1 200	1 200	1 200	
5	KAB-KEF-17-A-030 pályázat			900	900	900	900	
B.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4)	26 317	26 317	26 783	26 317	26 317	26 317	100,0%
1	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
2	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
3	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	100,0%
4	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok			466				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>	<b>1 311 561</b>	<b>1 387 411</b>	<b>1 427 467</b>	<b>1 486 688</b>	<b>3 122 365</b>	<b>3 122 365</b>	<b>238,1%</b>
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+11)	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	1 116 172	1 116 172	101,7%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	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	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	217 961	217 961	217 961	217 961	217 961	217 961	100,0%
4	Térköz pályázat: Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során	384 750	384 750	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
7	Újpest Duna-sor nagyközség részére történő megnyitása - tervezés - NFM	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	133 350	100,0%
8	Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
9	Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
10	E-töltőállomás pályázat - NGM			14 856	14 856	14 856	14 856	
11	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás				3 755	3 755	3 755	
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+7)	214 000	289 850	315 050	370 516	2 006 193	2 006 193	937,5%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
2	UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	55 000	130 000	145 000	200 000	200 000	200 000	363,6%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére		850	850	850	850	850	
5	König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása			10 200	10 200	10 200	10 200	
6	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok				466	466	466	
7	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"					1 635 677	1 635 677	
<b>I.-II. Mindösszesen</b>		<b>4 574 863</b>	<b>4 691 007</b>	<b>4 752 152</b>	<b>4 919 402</b>	<b>6 574 291</b>	<b>6 592 677</b>	<b>144,1%</b>

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>700 000</b>	<b>710 768</b>	<b>720 297</b>	<b>598 447</b>	<b>288 694</b>	<b>627 063</b>	<b>89,6%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>340 792</b>	<b>319 946</b>	<b>248 897</b>	<b>206 823</b>	<b>162 924</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( 1+...+19.)</i>	<i>241 442</i>	<i>223 109</i>	<i>195 727</i>	<i>163 321</i>	<i>128 298</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	99 114	98 714	92 177	92 167	0	0,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	5 000	1 192	1 192	1 192	1 192	0	0,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	11 576	0	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 254	0	0	0	0	0,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	4 024	2 116	0	0	0	0,0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 093	3 759	565	0	0,0%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 800	1 040	940	940	0	0,0%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	2 362	2 362	2 102	0	0,0%
10	Újpestért cím, diszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 475	3 625	3 125	2 915	0	0,0%
12	Diáksere program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 050	3 050	2 937	2 417	0	0,0%
14	DHK díjartozás	10 000	10 000	10 000	8 778	5 000	0	0,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	10 000	9 475	0	0	0,0%
17	Ovi - Sport Program	1 242	0	0	0	0	0	0,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	26 500	7 035	0	0	0	0,0%
19	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>99 350</i>	<i>96 837</i>	<i>53 170</i>	<i>43 502</i>	<i>34 626</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
3	Népjelölti és Lakástügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	32	32	0	0,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	1 150	641	0	0,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	10 940	0	0,0%
7	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	632	912	0	0	0,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	66 000	63 487	29 188	20 408	14 013	0	0,0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>3 487</i>	<i>3 245</i>	<i>2 465</i>	<i>2 465</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>421</i>	<i>221</i>	<i>221</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>6 650</i>	<i>6 650</i>	<i>6 650</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 985</i>	<i>4 985</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 087</i>	<i>2 087</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+10)</b>	<b>459 000</b>	<b>711 201</b>	<b>616 600</b>	<b>256 768</b>	<b>1 821 190</b>	<b>1 881 846</b>	<b>410,0%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék	400 000	677 410	560 628	206 640	159 452	244 483	61,1%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	4 238	1 363	322	322	0	0,0%
3	TRÖK Farkasrőd rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
4	Helvi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	200	200	200	200	0	0,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	3 853	3 853	3 853	3 853	0	0,0%
7	E-töltők pályázati önrész + támogatás	4 000	4 000	18 856	14 053	14 053	14 053	351,3%
8	Parkolóhely megváltás		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
9	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése			10 200	10 200	10 200	10 200	
10	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"					1 611 610	1 611 610	
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>1 499 792</b>	<b>1 741 915</b>	<b>1 585 794</b>	<b>1 062 038</b>	<b>2 272 808</b>	<b>2 508 909</b>	<b>167,3%</b>