

**A 14/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	103,6%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	102,8%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 833 494	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	969 826	1 033 177	106,5%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 247	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	390 681	426 197	109,1%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	1 484 211	120,3%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	1 484 211	120,3%
III.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 110 000	3 110 000	100,0%
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Telekadó	520 000	520 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 723 003	6 723 003	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	6 723 003	100,0%
4	Gépjárműadó	220 000	220 000	100,0%
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	100,0%
6	Egyéb közhatalmi bevételek	118 770	118 770	100,0%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	90 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 770	6 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	100,0%
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	404 262	100,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	468 202	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	475 958	475 958	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	303 078	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	157 992	100,0%
	Kamatbevételek	70 000	70 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	19 000	19 000	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	103,5%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	138,1%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	142 259	142,3%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 616 618	18 051 966	102,47%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	7 187 563	649,0%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		5 930 932	
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	1 256 631	113,5%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 724 121	25 239 529	134,8%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	4 330 737	4 545 745	105,0%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 970	1 002 137	108,7%
III.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	112,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	101,9%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	105,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 375	128 375	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 203	2 428 714	105,8%
VI.	Tartalékok	1 373 631	3 169 204	230,7%
VII.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	150,6%
VIII.	Felújítások	273 050	992 967	363,7%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	232,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	417 160	976 128	234,0%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 724 121	24 839 529	132,7%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	400 000	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 724 121	25 239 529	134,8%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	7 899 782	112,7%

A 14/2017.(V.25.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	Index (3/4)	Sorsz.	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	Index (8/9)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Kiadások					Bevételek					
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 707	5 547 882	105,6%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	103,6%		
2.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	112,4%	2.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	101,9%	3.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	100,0%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	105,5%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	100,0%		
5.	Működési tartalékok	552 375	706 886	128,0%		Működési célú támogatások áht-n kívülről					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 321 908	108,8%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	15 586 701	100,7%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek					
2.	Külső finanszírozási kiadások		400 000		2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	400 000		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 721 908	111,8%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	15 586 701	100,7%	2017. terv hiány/többlet	2017. I mód hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei				2 302 944	864 793
1.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	150,6%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 234 211	1 484 211	120,3%		
2.	Felújítások	273 050	992 967	363,7%	2.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	103,5%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	232,4%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	138,1%		
	Felhalmozási tartalékok	821 256	2 462 318	299,8%							
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 517 621	189,3%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 145 211	2 465 265	114,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek	1 107 503	1 256 631	113,5%		
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek		5 930 932			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 107 503	7 187 563	649,0%	2017. terv hiány/többlet	2017. I.mód hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 517 621	189,3%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 252 714	9 652 828	296,8%	-2 302 944	-864 793
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	25 239 529	134,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	25 239 529	134,8%	0	0

A 14/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	95 403	102 842		0	0		95 403	102 842		3 142 619	3 250 294	103,4%	3 238 022	3 353 136	101,9%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	95 403	102 842		0	0		95 403	102 842		3 141 349	3 249 024	103,4%	3 236 752	3 351 866	103,8%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 270	1 270	100,0%	1 270	1 270	2,1%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		1 234 211	1 484 211	120,3%	1 234 211	1 484 211	356,6%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	250 000		0	250 000	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 234 211	1 234 211	100,0%	1 234 211	1 234 211	296,5%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		6 770	6 770	130,9%	6 770	6 770	130,9%	10 225 003	10 225 003	100,0%	10 231 773	10 231 773	100,9%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		6 770	6 770	130,95%	6 770	6 770	130,9%	10 225 003	10 225 003	100,0%	10 231 773	10 231 773	100,9%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	1 340 104	1 340 284	124,4%	31 102	31 102	876,1%	1 371 206	1 371 386	126,8%	537 106	537 106	100,0%	1 908 312	1 908 492	140,7%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	124,4%	30 531	30 531	1024,9%	1 370 635	1 370 815	126,8%	290 529	290 529	100,0%	1 661 164	1 661 344	138,4%
	- önként vállalt feladatok				571	571	100,0%	571	571	100,0%	246 577	246 577	100,0%	247 148	247 148	157,7%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		800 000	827 795	103,5%	800 000	827 795	809,4%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		800 000	827 795	103,5%	800 000	827 795	809,4%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,0%	0	0		0	0		93 300	93 300	100,0%	93 300	93 300	54,7%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0,0%	0	0		0	0		80 000	80 000	100,0%	80 000	80 000	50,3%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		13 300	13 300	100,0%	13 300	13 300	115,7%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		111 000	153 259	138,1%	111 000	153 259	207,1%
	- állami feladat				0	0		0	0					0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	200,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		11 000	53 259	484,2%	11 000	53 259	221,9%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 435 507	1 443 126	124,2%	37 872	37 872	434,31%	1 473 379	1 480 998	126,48%	16 143 239	16 570 968	102,65%	17 616 618	18 051 966	116,08%
8.	Finanszírozási bevételek	5 603 529	6 510 889	112,6%	1 405 221	1 530 684	112,1%	7 008 750	8 041 573	112,5%	1 107 503	7 045 772	636,2%	8 116 253	15 087 345	456,5%
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	5 603 529	6 431 856	111,2%	1 405 221	1 467 926	107,5%	7 008 750	7 899 782	110,5%				7 008 750	7 899 782	
	- önként vállalt feladatok		79 033			62 758					1 107 503	7 045 772	636,2%	1 107 503	7 045 772	213,2%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 603 529	6 510 889	112,6%	1 405 221	1 530 684	112,1%	7 008 750	8 041 573	112,5%	1 107 503	7 045 772	636,2%	8 116 253	15 087 345	456,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 039 036	7 954 015	114,5%	1 443 093	1 568 556	114,2%	8 482 129	9 522 571	114,5%	17 250 742	23 616 740	136,9%	25 732 871	33 139 311	175,8%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód	Index	2017. évi terv	2017. I mód
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	3 030 110	3 155 075	114,1%	900 370	985 841	119,9%	3 930 480	4 140 916	115,5%	400 257	404 829	108,2%	4 330 737	4 545 745	114,8%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	3 030 110	3 155 075	114,1%	842 256	927 727	121,5%	3 872 366	4 082 802	115,7%	375 842	379 900	108,6%	4 248 208	4 462 702	115,1%
	- önként vállalt feladatok				58 114	58 114	99,4%	58 114	58 114	99,4%	24 415	24 929	101,7%	82 529	83 043	100,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 947	723 112	97,6%	194 829	213 752	98,1%	857 776	936 864	97,8%	64 194	65 273	104,2%	921 970	1 002 137	98,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	662 947	723 112	97,6%	194 829	213 752	98,1%	857 776	936 864	97,8%	60 948	61 840	103,7%	918 724	998 704	98,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		3 246	3 433	115,4%	3 246	3 433	115,4%
3.	Dologi kiadások	2 963 553	3 328 246	109,0%	263 987	272 776	100,8%	3 227 540	3 601 022	108,3%	1 309 183	1 498 322	125,4%	4 536 723	5 099 344	112,9%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 963 553	3 328 246	109,0%	245 375	254 164	101,1%	3 208 928	3 582 410	108,4%	1 023 486	1 152 361	125,9%	4 232 414	4 734 771	112,2%
	- önként vállalt feladatok				18 612	18 612	97,0%	18 612	18 612	97,0%	285 697	345 961	123,7%	304 309	364 573	122,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	100,0%	378 000	385 627	100,8%	403 080	410 707	100,8%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	100,0%	0	2 425		25 080	27 505	109,7%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		378 000	383 202	100,2%	378 000	383 202	100,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	117,6%	0	0		223 778	248 343	117,6%	2 199 800	2 308 746	118,4%	2 423 578	2 557 089	118,3%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	223 778	248 343	117,6%	0	0		223 778	248 343	117,6%	1 757 095	1 826 178	117,3%	1 980 873	2 074 521	117,4%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		442 705	482 568	122,5%	442 705	482 568	122,5%
513	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		1 373 631	3 169 204	228,1%	1 373 631	3 169 204	228,1%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 373 631	3 169 204	228,1%	1 373 631	3 169 204	228,1%
6.	Beruházások	145 048	211 713	122,1%	59 727	72 007	182,2%	204 775	283 720	133,3%	3 834 417	5 797 488	240,7%	4 039 192	6 081 208	232,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	145 048	211 713	122,1%	59 727	72 007	182,2%	204 775	283 720	133,3%	3 834 417	5 797 488	240,7%	4 039 192	6 081 208	232,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
7.	Felújítások	12 700	286 626	9887,1%	0	0		12 700	286 626		260 350	706 341	209,9%	273 050	992 967	292,5%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	12 700	286 626	9887,1%	0	0		12 700	286 626		260 350	706 341	209,9%	273 050	992 967	292,5%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		422 160	981 128	40,3%	422 160	981 128	40,3%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		272 719	808 397	34,6%	272 719	808 397	34,6%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		149 441	172 731	175,4%	149 441	172 731	175,4%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 039 036	7 954 015	114,5%	1 443 093	1 568 556	114,15%	8 482 129	9 522 571	114,45%	10 241 992	15 316 958	145,38%	18 724 121	24 839 529	131,73%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		7 008 750	8 299 782	116,1%	7 008 750	8 299 782	
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	0	0								7 008 750	7 899 782	110,5%	7 008 750	7 899 782	
	- önként vállalt feladatok										0	400 000				
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		7 008 750	8 299 782	116,09%	7 008 750	8 299 782	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 039 036	7 954 015	114,5%	1 443 093	1 568 556	114,2%	8 482 129	9 522 571	114,5%	17 250 742	23 616 740	133,5%	25 732 871	33 139 311	175,8%
	Költségvetési létszámkeret	1 139	1 139	98,0%	204	204	98,08%	1 343	1 343	98,03%	250	250	100,00%	1 593	1 593	98,33%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	126 265	130 218	103,1%	213 985	217 024	101,4%	130 014	132 952	102,3%	221 174	225 401	101,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 265	130 162	103,1%	213 985	216 976	101,4%	130 014	132 922	102,2%	221 174	224 944	101,7%
	önkéntes feladat		56			48			30			457	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 265	130 218	103,1%	213 985	217 024	101,4%	130 014	132 952	102,3%	221 174	225 401	101,9%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		103 468	105 675	102,1%	175 674	177 418	101,0%	106 542	108 215	101,6%	181 499	184 072	101,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		103 468	105 675	102,1%	175 674	177 418	101,0%	106 542	108 215	101,6%	181 499	184 072	101,4%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 747	24 493	107,7%	38 271	39 566	103,4%	23 412	24 677	105,4%	39 595	41 249	104,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		22 747	24 493	107,7%	38 271	39 566	103,4%	23 412	24 677	105,4%	39 595	41 249	104,2%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		50	50	100,0%	40	40	100,0%	60	60	100,0%	80	80	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		50	50	100,0%	40	40	100,0%	60	60	100,0%	80	80	100,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-		-	-		-	-				
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások								-	-				
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		126 265	130 218	103,1%	213 985	217 024	101,4%	130 014	132 952	102,3%	221 174	225 401	101,9%
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	65,00	65,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-							
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	121 669	124 037	101,9%	111 155	113 772	102,4%	115 984	117 788	101,6%	125 553	128 175	102,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	121 669	123 999	101,9%	111 155	113 475	102,1%	115 984	117 730	101,5%	125 553	128 123	102,0%
	önkéntes feladat		38			297			58			52	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	121 669	124 037	101,9%	111 155	113 772	102,4%	115 984	117 788	101,6%	125 553	128 175	102,1%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		99 696	100 810	101,1%	91 158	92 640	101,6%	95 058	96 113	101,1%	102 963	104 362	101,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		99 696	100 810	101,1%	91 158	92 640	101,6%	95 058	96 113	101,1%	102 963	104 362	101,4%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 933	23 187	105,7%	19 917	21 052	105,7%	20 896	21 645	103,6%	22 560	23 783	105,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		21 933	23 187	105,7%	19 917	21 052	105,7%	20 896	21 645	103,6%	22 560	23 783	105,4%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		40	40	100,0%	80	80	100,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		40	40	100,0%	80	80	100,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-					-	-		-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		121 669	124 037	101,9%	111 155	113 772	102,4%	115 984	117 788	101,6%	125 553	128 175	102,1%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	115 840	118 454	102,3%	174 904	179 617	102,7%	117 456	120 394	102,5%	194 095	200 909	103,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 840	118 089	101,9%	174 904	179 400	102,6%	117 456	120 346	102,5%	194 095	200 848	103,5%
	önkéntes feladat		365			217			48			61	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	115 840	118 454	102,3%	174 904	179 617	102,7%	117 456	120 394	102,5%	194 095	200 909	103,5%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		94 991	96 432	101,5%	143 447	146 439	102,1%	96 322	98 085	101,8%	159 214	163 248	102,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		94 991	96 432	101,5%	143 447	146 439	102,1%	96 322	98 085	101,8%	159 214	163 248	102,5%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 804	21 977	105,6%	31 407	33 128	105,5%	21 104	22 279	105,6%	34 836	37 616	108,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		20 804	21 977	105,6%	31 407	33 128	105,5%	21 104	22 279	105,6%	34 836	37 616	108,0%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-		-	-		-	-		-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		115 840	118 454	102,3%	174 904	179 617	102,7%	117 456	120 394	102,5%	194 095	200 909	103,5%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	100,0%	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
3.	Közhatalmi bevételek							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
5.	Felhalmozási bevételek							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	111 329	114 119	102,5%	113 395	117 817	103,9%	1 992 818	2 040 677	102,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	111 329	114 071	102,5%	113 395	117 740	103,8%	1 992 818	2 038 825	102,3%
	önkéntes feladat		48			77		-	1 852	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 329	114 119	102,5%	113 395	117 817	103,9%	1 992 818	2 040 677	102,4%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások		91 478	93 121	101,8%	92 926	95 826	103,1%	1 634 436	1 662 456	101,7%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		91 478	93 121	101,8%	92 926	95 826	103,1%	1 634 436	1 662 456	101,7%
önkéntes feladat										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 816	20 963	105,8%	20 444	21 966	107,4%	357 742	377 581	105,5%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		19 816	20 963	105,8%	20 444	21 966	107,4%	357 742	377 581	105,5%
önkéntes feladat										
3. Dologi kiadások		35	35	100,0%	25	25	100,0%	640	640	100,0%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		35	35	100,0%	25	25	100,0%	640	640	100,0%
önkéntes feladat										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-		-	-		-	-	
ebből: állami feladat										
kötelező feladat								-	-	
önkéntes feladat										
6. Tartalékok										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
7. Beruházások								-	-	
ebből: állami feladat										
kötelező feladat								-	-	
önkéntes feladat										
8. Felújítások										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
10. Finanszírozási kiadások										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		111 329	114 119	102,5%	113 395	117 817	103,9%	1 992 818	2 040 677	102,4%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	564,50	564,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	295,00	295,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	269,50	269,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	41 049	43 868	106,9%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	41 049	43 868	106,9%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-							
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	-	85		447 760	486 739	108,7%	622 269	684 968	110,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-		447 760	486 518	108,7%	622 269	684 535	110,0%
	önkéntes feladat		85			221			433	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	41 049	43 953	107,1%	467 868	506 847	108,3%	656 515	723 834	110,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	33 385	35 249	105,6%	384 638	416 201	108,2%	536 622	583 385	108,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	33 385	35 249	105,6%	384 638	416 201	108,2%	536 622	583 385	108,7%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 574	8 614	113,7%	83 150	90 566	108,9%	119 743	140 295	117,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	7 574	8 614	113,7%	83 150	90 566	108,9%	119 743	140 295	117,2%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	90	90	100,0%	80	80	100,0%	150	154	102,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	90	90	100,0%	80	80	100,0%	150	154	102,7%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-							
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	41 049	43 953	107,1%	467 868	506 847	108,3%	656 515	723 834	110,3%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		95 403	102 842	107,8%	95 403	102 842	107,8%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		95 403	102 842	107,8%	95 403	102 842	107,8%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	Működési bevételek	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 540 682	3 298 420	129,8%	3 610 711	4 470 212	123,8%	5 603 529	6 510 889	116,2%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 540 682	3 221 978	126,8%	3 610 711	4 393 031	121,7%	5 603 529	6 431 856	114,8%
	önkéntes feladat	-	76 442		-	77 181		-	79 033	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 880 786	4 638 704	119,5%	5 046 218	5 913 338	117,2%	7 039 036	7 954 015	113,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-							
1.	Személyi juttatások	441 029	457 784	103,8%	1 395 674	1 492 619	106,9%	3 030 110	3 155 075	104,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	441 029	457 784	103,8%	1 395 674	1 492 619	106,9%	3 030 110	3 155 075	104,1%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 738	106 056	111,9%	305 205	345 531	113,2%	662 947	723 112	109,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	94 738	106 056	111,9%	305 205	345 531	113,2%	662 947	723 112	109,1%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	Dologi kiadások	2 962 593	3 327 282	112,3%	2 962 913	3 327 606	112,3%	2 963 553	3 328 246	112,3%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 962 593	3 327 282	112,3%	2 962 913	3 327 606	112,3%	2 963 553	3 328 246	112,3%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	248 343	111,0%	223 778	248 343	111,0%	223 778	248 343	111,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	223 778	220 266	98,4%	223 778	220 266	98,4%	223 778	220 266	98,4%
	önkéntes feladat	-	28 077		-	28 077		-	28 077	
6.	Tartalékok	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Beruházások	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Felújítások	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
10.	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 880 786	4 638 704	119,5%	5 046 218	5 913 338	117,2%	7 039 036	7 954 015	113,0%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 138,75	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	-	-		137	137	100,0%	-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				137	137	100,0%			
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-				
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	2 464	3 829	155,4%	3 797	5 730	150,9%	2 702	4 403	163,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 464	3 829	155,4%	3 797	5 730	150,9%	2 702	4 403	163,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 464	3 829	155,4%	3 934	5 867	149,1%	2 702	4 403	163,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	2 264	3 629	160,3%	3 734	5 657	151,5%	2 502	4 203	168,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 264	3 629	160,3%	3 734	5 657	151,5%	2 502	4 203	168,0%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	200	200	100,0%	200	210	105,0%	200	200	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	200	200	100,0%	200	210	105,0%	200	200	100,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 464	3 829	155,4%	3 934	5 867	149,1%	2 702	4 403	163,0%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	376	376	100,0%	208	208	100,0%	72	72	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	376	376	100,0%	208	208	100,0%	72	72	100,0%
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	4 342	8 314	191,5%	2 424	3 730	153,9%	3 296	4 612	139,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 342	8 314	191,5%	2 424	3 730	153,9%	3 296	4 612	139,9%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 718	8 690	184,2%	2 632	3 938	149,6%	3 368	4 684	139,1%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	4 218	6 986	165,6%	2 132	2 739	128,5%	2 368	3 528	149,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 218	6 986	165,6%	2 132	2 739	128,5%	2 368	3 528	149,0%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	500	1 704	340,8%	500	1 199	239,8%	1 000	1 156	115,6%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	500	1 704	340,8%	500	1 199	239,8%	1 000	1 156	115,6%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 718	8 690	184,2%	2 632	3 938	149,6%	3 368	4 684	139,1%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	813	813	100,0%	36	36	100,0%	548	548	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	813	813	100,0%	36	36	100,0%	548	548	100,0%
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	1 735	3 319	191,3%	2 868	4 278	149,2%	2 126	3 571	168,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 735	3 319	191,3%	2 868	4 278	149,2%	2 126	3 571	168,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	4 132	162,2%	2 904	4 314	148,6%	2 674	4 119	154,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	2 105	3 689	175,2%	2 504	3 822	152,6%	2 374	3 817	160,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 105	3 689	175,2%	2 504	3 822	152,6%	2 374	3 817	160,8%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	443	443	100,0%	400	492	123,0%	300	302	100,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	443	443	100,0%	400	492	123,0%	300	302	100,7%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	4 132	162,2%	2 904	4 314	148,6%	2 674	4 119	154,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	44	44	100,0%	52	52	100,0%	504	504	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	44	44	100,0%	52	52	100,0%	504	504	100,0%
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	4 150	6 444	155,3%	2 868	4 120	143,7%	4 052	6 445	159,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 150	6 444	155,3%	2 868	4 120	143,7%	4 052	6 445	159,1%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 194	6 488	154,7%	2 920	4 172	142,9%	4 556	6 949	152,5%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	3 394	5 584	164,5%	2 080	3 332	160,2%	3 956	6 349	160,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 394	5 584	164,5%	2 080	3 332	160,2%	3 956	6 349	160,5%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	800	904	113,0%	840	840	100,0%	600	600	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	800	904	113,0%	840	840	100,0%	600	600	100,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 194	6 488	154,7%	2 920	4 172	142,9%	4 556	6 949	152,5%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Működési bevételek	432	432	100,0%	91	91	100,0%	3 313	3 313	100,0%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	432	432	100,0%	91	91	100,0%	3 313	3 313	100,0%
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 794	4 241	151,8%	2 731	4 129	151,2%	42 349	67 165	158,6%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 794	4 241	151,8%	2 731	4 129	151,2%	42 349	67 165	158,6%
	önkéntes feladat							0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 226	4 673	144,9%	2 822	4 220	149,5%	45 662	70 478	154,3%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
3. Dologi kiadások		2 586	4 033	156,0%	2 222	3 620	162,9%	38 439	60 988	158,7%
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat		2 586	4 033	156,0%	2 222	3 620	162,9%	38 439	60 988	158,7%
önkéntes feladat								0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
6. Tartalékok								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
7. Beruházások		640	640	100,0%	600	600	100,0%	7 223	9 490	131,4%
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat		640	640	100,0%	600	600	100,0%	7 223	9 490	131,4%
önkéntes feladat								0	0	
8. Felújítások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
10. Finanszírozási kiadások								0	0	
ebből: állami feladat								0	0	
kötelező feladat								0	0	
önkéntes feladat								0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 226	4 673	144,9%	2 822	4 220	149,5%	45 662	70 478	154,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	292 100	292 100	100,0%	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	100,5%	884 685	884 685	100,0%	1 336 791	1 336 971	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	292 100	292 100	100,0%	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	100,5%	884 685	884 685	100,0%	1 336 791	1 336 971	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	-	51 100		40 114	80 167	199,8%	48 361	72 541	150,0%	2 409 858	3 027 447	125,6%	2 498 333	3 231 255	129,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-		40 114	74 657	186,1%	48 361	72 541	150,0%	2 409 858	3 007 615	124,8%	2 498 333	3 154 813	126,3%
	önkéntes feladat		51 100			5 510						19 832		-	76 442	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	292 100	343 200	117,5%	165 874	205 927	124,1%	82 607	106 967	129,5%	3 294 543	3 912 132	118,7%	3 835 124	4 568 226	119,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	121 376	149 817	123,4%	141 716	181 721	128,2%	36 772	45 762	124,4%	2 624 290	2 888 994	110,1%	2 924 154	3 266 294	111,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	121 376	149 817	123,4%	141 716	181 721	128,2%	36 772	45 762	124,4%	2 624 290	2 888 994	110,1%	2 924 154	3 266 294	111,7%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	169 424	189 369	111,8%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%	-	-		223 778	248 343	111,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	169 424	161 292	95,2%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%				223 778	220 266	98,4%
	önkéntes feladat		28 077												28 077	
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	1 300	4 014	308,8%	3 150	3 198	101,5%	11 589	22 339	192,8%	121 786	172 672	141,8%	137 825	202 223	146,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 300	4 014	308,8%	3 150	3 198	101,5%	11 589	22 339	192,8%	121 786	172 672	141,8%	137 825	202 223	146,7%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	292 100	343 200	117,5%	165 874	205 927	124,1%	82 607	106 967	129,5%	3 294 543	3 912 132	118,7%	3 835 124	4 568 226	119,1%

A 14/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gaz
tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez

Intézmény	2017. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	4 861	1 069
JMK Óvoda	5 915	1 301
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 289	1 164
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	4 644	1 022
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	4 191	922
Virág Óvoda	3 726	820
Viola Óvoda	4 226	930
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 638	1 900
Deák Óvoda	2 023	445
Dalos Ovi Óvoda	10 031	2 207
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 723	1 919
Bőrfestő Óvoda	6 840	1 505
Homoktövis Óvoda	5 353	1 178
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	10 198	2 244
Óvodák összesen	84 658	18 626
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	227	50
Szociális Intézmény	5 223	1 149
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 687	2 571
Egyéb intézmények összesen	17 137	3 770
Mindösszesen	101 795	22 396

A 14/2017. (V.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	2017. évi terv	2017. évi I. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>12 700</i>	<i>286 626</i>	<i>2256,9%</i>
A.	<i>Inzéményi felújítás összesen</i>	<i>12 700</i>	<i>286 626</i>	<i>2256,9%</i>
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	260 350	260 350	100,0%
2.	Tungsgram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás		34 250	
3.	Polgármesteri Hivatal 6 db szoba felújítása		5 341	
4.	Árpád út 161-163. ingatlan felújítás		406 400	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>260 350</i>	<i>706 341</i>	<i>271,3%</i>
	Felújítások mindösszesen:	273 050	992 967	363,7%

A 14/2017. (V.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	2017. évi terv	2017. I mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 890	8 890	100,0%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	3 175	3 175	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	7 112	7 112	100,0%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 740	3 740	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 080	5 080	100,0%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	18 933	149,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100,0%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés	12 680	12 680	100,0%
9	Polgármesteri Hivatal szoba		6 047	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	59 727	72 007	120,6%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	145 048	211 713	146,0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	145 048	211 713	146,0%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	204 775	283 720	138,6%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	281 940	302 045	107,1%
2	Járda és útépítés	148 844	148 844	100,0%
3	Játszóterek építése	80 645	80 645	100,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	801 194	655 221	81,8%
5	Közműépítés	6 350	6 350	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	100,0%
7	Közvilágítás	41 750	41 750	100,0%
8	Forgalomtechnika	49 530	49 650	100,2%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	19 050	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	39 108	154,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	71 751	71 751	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	17 032	89,4%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	247 784	247 784	100,0%
15	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	180 233	200 315	111,1%
16	Bontási munkák	264 549	360 281	136,2%
17	VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	297 777	506 819	170,2%
18	Tábor u.-i ingatlenrész megvásárlása (GE)	375 920	375 920	100,0%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész	862 775	1 427 000	165,4%
20	Emléktábla készítése		223	
21	Interaktív szakrendelés támogató rendszer fejlesztése		1 829	
22	Semsey hagyaték megvásárlása		1 000	
23	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		241	
24	Épít Zrt. ingatlancsere		30 748	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		80 000	
26	Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái		637 127	
27	Térköz Szigeti		119 380	
28	Térköz Szilas Park		317 500	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	3 834 417	5 797 488	151,2%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	4 039 192	6 081 208	150,6%

A 14/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 308 746	105,0%
<i>A.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>439 113</i>	<i>452 402</i>	<i>103,0%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	333,3%
2	Rendőrség támogatása	69 765	70 818	101,5%
3	Tűzország támogatása	3 000	2 355	78,5%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	339 348	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	100,0%
6	2016. évi állami támogatás visszafizetés		5 881	
<i>B.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>1 760 687</i>	<i>1 856 344</i>	<i>105,4%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	196 932	119,4%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	254 831	117,4%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	197 283	100,2%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	882 000	100,0%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutya Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 100	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	100 000	100,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	108 350	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása	250	250	100,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás		808	
24	Sporttámogatási keretből adott támogatás		13 570	
25	DHK távhő hátralék		9 905	
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		475	
27	Könyvkiadás támogatása		800	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	232,4%
<i>A.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>B.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>422 160</i>	<i>981 128</i>	<i>232,4%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	17 500	87,5%
2	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 700	102,5%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	342 237	175,1%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	91 441	100,0%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	100,0%
8	BKISZ hozzájárulás	250	15 542	6216,8%
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	100,0%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	1 969	100,0%
16	Ovi-Foci program Önrész		5 700	
17	MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi)		16 890	
18	TAO önrészek		376 149	
	I.-II. Mindösszesen	2 621 960	3 289 874	144,8%

A 14/2017. (V.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	2017. évi terv	2017. évi I mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek	3 235 919	3 343 594	103,3%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	<i>3 142 619</i>	<i>3 250 294</i>	<i>103,4%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	102,8%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	156 452	121,9%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	165 633	100,0%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimn. működtetési feladatok)	1 270	1 270	100,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>93 300</i>	<i>93 300</i>	<i>100,0%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	12 000	100,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	80 000	80 000	100,0%
3	Cseriti adományok	1 300	1 300	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 345 211	1 637 470	121,7%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	<i>1 234 211</i>	<i>1 484 211</i>	<i>120,3%</i>
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	817 961	100,0%
4	Térköz I. pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása		50 000	
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével		200 000	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>111 000</i>	<i>153 259</i>	<i>138,1%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	100,0%
2	UV Zrt. lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	100 000	100,0%
3	UV Zrt. túlkompensáció visszafizetése		42 259	
	I.-II. Mindösszesen	4 581 130	4 981 064	108,7%

A 14/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	200 000	398 686	199,3%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	352 375	308 200	87,5%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>213 566</i>	<i>83,3%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	98 040	98,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	1 201	25,4%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 840	92,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
7	Sport támogatási keret	15 000	1 430	9,5%
8	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	100,0%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	100,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 617	72,3%
11	Tankönyv támogatás	23 000	17 609	76,6%
12	Diákcseré program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 200	80,0%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	13 123	49,5%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	53,8%
19	URBACT program		3 306	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>94 634</i>	<i>98,6%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	61 184	97,9%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>3 184</i>	<i>91,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>13 000</i>	<i>92,9%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	821 256	2 462 318	299,8%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	1 851 508	577,8%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	2 765	92,2%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	100,0%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	58 039	100,0%
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	20 000	100,0%
10	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
11	Szakrendelő fejlesztése		108 351	
12	Parkolóhely megváltás		1 905	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 373 631	3 169 204	230,7%