

Sorszám	Megnevezés	2018. tev	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index (7/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BEVÉTELEK							
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 288 834	3 343 819	3 367 166	3 480 296	3 500 284	106,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...1.6.)	3 115 589	3 152 745	3 171 268	3 279 763	3 298 975	105,9%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 592	2 592	2 592	2 592	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 876 444	1 876 444	1 876 708	1 864 402	1 864 402	99,4%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 198 782	1 227 230	1 241 897	1 341 074	1 356 885	113,2%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 363	40 363	40 363	40 363	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 116	9 708	15 131	18 532	
1.6	Elszámolásból származó bevételek				16 201	16 201	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 245	191 074	195 898	200 533	201 309	116,2%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	250,7%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	250,7%
III.	Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.)	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	100,0%
	Építményadó	2 585 000	2 585 000	2 585 000	2 585 000	2 585 000	100,0%
	Telekadó	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 270	47 270	47 270	47 270	47 270	100,0%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Helyi adóptétek, adóbírság	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	100,0%
	Egyéb bírságokat	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	1 583 377	1 655 359	1 757 298	112,7%
	Szolgáltatások ellenértéke	215 734	221 644	235 570	303 428	303 428	140,6%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 479	179 479	180 698	182 190	182 190	101,5%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	12 632	12 632	126,3%
	Ellátási díjak	510 154	510 154	510 154	510 154	510 154	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 572	211 572	211 572	211 572	211 572	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 427	93 427	93 427	93 427	195 366	209,1%
	Kamatbevételek	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	29 000	29 000	31 956	31 956	31 956	110,2%
V.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	137,1%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	370 516	173,1%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	64 000	139 000	154 000	209 000	209 000	326,6%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 850	161 516	161 516	161 516	107,7%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 504 584	17 641 329	17 723 299	17 967 166	19 901 046	113,69%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	11 234 612	196,99%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	4 981 113	6 768 511	7 218 511	8 018 511	9 861 027	198,0%
	Maradvány igénybevétele	721 940	1 373 585	1 373 585	1 373 585	1 373 585	190,3%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	134,2%
KIADÁSOK							
I.	Személyi juttatások	4 918 924	5 087 062	5 098 064	5 123 372	5 302 283	107,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 283	982 260	984 113	988 254	1 023 272	111,9%
III.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	5 617 351	5 819 544	120,6%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	420 435	419 968	101,2%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	2 583 643	2 604 996	110,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 642	608 642	608 642	691 841	691 841	113,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 186	1 802 393	1 816 788	1 891 802	1 913 155	109,1%
VI.	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	151,5%
VII.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	7 899 858	111,5%
VIII.	Felújítások	409 499	767 212	926 184	970 085	970 850	237,1%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	218,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	770 686	1 137 509	1 229 180	1 551 200	1 690 000	219,3%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	23 207 637	25 783 425	25 865 395	26 072 699	28 006 579	120,7%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	450 000	1 286 563	3 129 079	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			450 000	1 250 000	3 092 516	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése				36 563	36 563	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	134,2%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	7 897 864	8 758 632	8 760 819	8 829 354	9 168 236	116,1%

A 36/2018. (XI.22.) 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. mód	Index (7/3)	Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	2018. évi II.	2018. évi III.	2018. évi IV. mód	Index (15/11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Kiadások								Bevételek						
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	108,4%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 343 819	3 367 166	3 480 296	3 500 284	106,4%
2.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	5 617 351	5 819 544	120,6%	2.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	420 435	419 968	101,2%	3.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	1 583 377	1 655 359	1 757 298	112,7%
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	2 583 643	2 604 996	110,2%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%
5.	Működési tartalékok	1 040 792	1 030 714	969 194	805 270	451 618	43,4%								
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	15 449 407	15 538 325	15 621 681	107,9%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	15 820 756	16 005 868	16 127 795	102,6%
1.	Belső finanszírozási kiadások							1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások			450 000	1 286 563	3 129 079		2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	450 000	1 286 563	3 129 079		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	15 899 407	16 824 888	18 750 760	129,5%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	15 820 756	16 005 868	16 127 795	102,6%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai								Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	7 899 858	111,5%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	250,7%
2.	Felújítások	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	237,1%	2.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	137,1%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	218,8%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	370 516	173,1%
4.	Felhalmozási tartalékok	459 000	711 201	616 600	256 768	1 821 190	396,8%								
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	10 415 988	10 534 374	12 384 898	141,9%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 786 171	1 862 021	1 902 543	1 961 298	3 773 251	211,2%
1.	Belső finanszírozási kiadások							1.	Belső finanszírozási bevételek	721 940	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	198,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	11 234 612	197,0%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	10 415 988	10 534 374	12 384 898	141,9%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 489 224	10 004 117	10 494 639	11 353 394	15 007 863	200,4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	134,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	134,2%

2018. eredeti hiány/többlet

2018. mód hiány/többlet

1 240 284 -2 622 965

2018. eredeti hiány/többlet

2018. mód hiány/többlet

-1 240 284 2 622 965

0 0

A /2018. (.) 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	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	151,9%	16 150	16 945	19 669	19 669	20 443	126,6%	51 849	66 540	69 264	73 899	74 675	144,0%	
	- állami feladat							16 150	16 945	19 669	19 669	19 669	121,8%	16 150	16 945	19 669	19 669	19 669	121,8%	
	- kötelező feladat	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	151,9%	0	0	0	0	0		35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	151,9%	
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	774		-	-	-	-	774		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	0		
	- állami feladat																			
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	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		
4.	Működési bevételek	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	109,8%	28 216	28 216	28 216	28 216	28 216	100,0%	955 442	961 352	976 497	1 045 847	1 045 847	109,5%	
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	109,8%	27 645	27 645	27 645	27 645	27 645	100,0%	954 871	960 781	975 926	1 045 276	1 045 276	109,5%	
	- önként vállalt feladatok							571	571	571	571	571	100,0%	571	571	571	571	571	100,0%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- állami feladat							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
A./I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	962 925	982 731	997 876	1 071 861	1 071 863	111,3%	48 136	48 931	51 655	51 655	52 429	108,9%	1 011 061	1 031 662	1 049 531	1 123 516	1 124 292	111,2%	
8.	Finanszírozási bevételek	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	7 582 122	120,4%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	1 716 512	1 727 102	107,9%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	8 970 342	9 309 224	117,9%	
	- állami feladat																			
	- kötelező feladat	6 296 871	7 081 004	7 082 738	7 150 608	7 478 900	118,8%	1 600 993	1 677 628	1 678 081	1 678 746	1 689 336	105,5%	7 897 864	8 758 632	8 760 819	8 829 354	9 168 236	116,1%	
	- önként vállalt feladatok		103 222	103 222	103 222	103 222			37 766	37 766	37 766	37 766			140 988	140 988	140 988	140 988		
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	7 582 122	120,4%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	1 716 512	1 727 102	107,9%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	8 970 342	9 309 224	117,9%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	8 653 985	119,2%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	1 779 531	107,9%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	10 433 516	117,1%	

A /2018. (.) 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	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	3 794 505	107,8%	1 049 632	1 135 911	1 137 230	1 137 786	1 145 489	109,1%	4 570 508	4 737 176	4 741 848	4 762 327	4 939 994	108,1%	
- állami feladat							16 566	16 765	17 705	17 705	17 705	106,9%	16 566	16 765	17 705	17 705	17 705	106,9%	
- kötelező feladat	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	3 794 505	107,8%	954 900	1 040 960	1 041 339	1 041 895	1 049 598	109,9%	4 475 776	4 642 225	4 645 957	4 666 436	4 844 103	108,2%	
- önként vállalt feladatok							78 166	78 186	78 186	78 186	78 186	100,0%	78 166	78 186	78 186	78 186	78 186	100,0%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 390	711 534	712 222	716 254	749 770	113,5%	202 744	219 577	219 847	219 956	221 458	109,2%	863 134	931 111	932 069	936 210	971 228	112,5%	
- állami feladat							4 275	4 319	4 515	4 515	4 515	105,6%	4 275	4 319	4 515	4 515	4 515	105,6%	
- kötelező feladat	660 390	711 534	712 222	716 254	749 770	113,5%	198 469	215 258	215 332	215 441	216 943	109,3%	858 859	926 792	927 554	931 695	966 713	112,6%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	3 310 169	116,9%	283 546	293 409	296 902	296 902	296 902	104,7%	3 116 215	3 463 916	3 489 926	3 507 164	3 607 071	115,8%	
- állami feladat							2 909	3 461	5 049	5 049	5 049	100,0%	2 909	3 461	5 049	5 049	5 049	100,0%	
- kötelező feladat	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	3 310 169	116,9%	263 515	272 826	274 731	274 731	274 731	104,3%	3 096 184	3 443 333	3 467 755	3 484 993	3 584 900	115,8%	
- önként vállalt feladatok							17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	100,0%	17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	100,0%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	925	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	25 105	25 105	25 105	100,1%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	900	925	925	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	25 105	25 105	25 105	100,1%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%	0	0	0	0	0	0	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%	0	0	0	0	0	0	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Beruházások	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%	89 027	91 248	89 343	89 343	91 502	102,8%	275 887	421 054	421 983	466 190	492 489	178,5%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%	89 027	91 248	89 343	89 343	89 343	100,4%	275 887	421 054	421 983	466 190	490 330	177,7%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	2 159	100,0%	0	0	0	0	2 159	100,0%	
7. Felújítások	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	0	0	0	0	0	0	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	0	0	0	0	0	0	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B./I. Költségvetési kiadások összesen (1+2+...+8)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	8 653 985	119,2%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	1 779 531	107,9%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	10 433 516	117,1%	
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B./II. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	8 653 985	119,2%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	1 779 531	107,9%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	10 433 516	117,1%	
Költségvetési létszámkeret	1 131	1 131	1 146	1 124	1 124	99,4%	204	204	204	204	204	100,00%	1 335	1 335	1 350	1 328	1 328	99,48%	

A 36/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
a Ft-ban

	Intézmény Rovat megnevezése	Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index	
A.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 236 985	3 277 279	3 297 902	3 406 397	3 425 609	105,8%	3 288 834	3 343 819	3 367 166	3 480 296	3 500 284	106,4%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		16 150	16 945	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	105,8%	3 272 684	3 326 874	3 345 397	3 458 527	3 477 741	106,3%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	2 100	2 100	2 100		0	0	2 100	2 100	2 874		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	250,7%	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	250,7%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	250,7%	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	250,7%	
3.	Közhatalmi bevételek	10 840 126	10 840 126	10 840 126	10 840 126	10 840 126	100,0%	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%	
	- állami feladat	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	100,0%	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	10 843 896	100,0%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
4.	Működési bevételek	603 924	603 924	606 880	609 512	711 451	117,8%	1 559 366	1 565 276	1 583 377	1 655 359	1 757 298	112,7%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	159 044	159 044	159 044	159 044	260 983	164,1%	1 113 915	1 119 825	1 134 970	1 204 320	1 306 259	117,3%	
	- önként vállalt feladatok	444 880	444 880	447 836	450 468	450 468	101,3%	445 451	445 451	448 407	451 039	451 039	101,3%	
5.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	137,1%	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	137,1%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	137,1%	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	137,1%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	100,0%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	
	- önként vállalt feladatok	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	100,0%	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	100,0%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	370 516	173,1%	214 000	289 850	315 516	370 516	370 516	173,1%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	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	344,6%	64 000	139 850	165 516	220 516	220 516	344,6%	
A/I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	16 493 523	16 609 667	16 673 768	16 843 650	18 776 754	113,8%	17 504 584	17 641 329	17 723 299	17 967 166	19 901 046	113,7%	
8.	Finanszírozási bevételek	5 703 053	8 001 108	8 451 108	9 251 108	11 093 624	194,5%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	11 234 612	197,0%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	5 703 053	8 001 108	8 451 108	9 251 108	11 093 624	194,5%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	11 234 612	197,0%	
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 001 108	8 451 108	9 251 108	11 093 624	194,5%	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	11 234 612	197,0%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	22 196 576	24 610 775	25 124 876	26 094 758	29 870 378	134,6%	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	134,2%	

A 36/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény Rovat megnevezése	Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	Index	
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	348 416	349 886	356 216	361 045	362 289	104,0%	4 918 924	5 087 062	5 098 064	5 123 372	5 302 283	107,8%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		16 566	16 765	17 705	17 705	17 705	106,9%	
	- kötelező feladat	323 897	324 197	328 080	328 080	328 080	101,3%	4 799 673	4 966 422	4 974 037	4 994 516	5 172 183	107,8%	
	- önként vállalt feladatok	24 519	25 689	28 136	32 965	34 209	139,5%	102 685	103 875	106 322	111 151	112 395	109,5%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149	51 149	52 044	52 044	52 044	101,7%	914 283	982 260	984 113	988 254	1 023 272	111,9%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		4 275	4 319	4 515	4 515	4 515	105,6%	
	- kötelező feladat	47 754	47 754	48 511	48 511	48 511	101,6%	906 613	974 546	976 065	980 206	1 015 224	112,0%	
	- önként vállalt feladatok	3 395	3 395	3 533	3 533	3 533	104,1%	3 395	3 395	3 533	3 533	3 533	104,1%	
3.	Dologi kiadások	1 710 007	2 006 876	2 062 138	2 110 187	2 212 473	129,4%	4 826 222	5 470 792	5 552 064	5 617 351	5 819 544	120,6%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		2 909	3 461	5 049	5 049	5 049		
	- kötelező feladat	1 427 904	1 613 620	1 641 546	1 679 208	1 770 357	124,0%	4 524 088	5 056 953	5 109 301	5 164 201	5 355 257	118,4%	
	- önként vállalt feladatok	282 103	393 256	420 592	430 979	442 116	156,7%	299 225	410 378	437 714	448 101	459 238	153,5%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	101,2%	415 080	421 235	420 435	420 435	419 968	101,2%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		25 080	25 105	25 105	25 105	25 105	100,1%	
	- önként vállalt feladatok	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	101,2%	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	101,2%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 319 250	2 350 424	2 377 430	2 484 867	2 506 218	108,1%	2 362 828	2 411 035	2 425 537	2 583 643	2 604 996	110,2%	
	- állami feladat	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	107,1%	1 881 123	1 913 647	1 903 844	2 062 057	2 067 043	109,9%	
	- önként vállalt feladatok	481 705	497 388	521 684	521 586	537 953	111,7%	481 705	497 388	521 693	521 586	537 953	111,7%	
513	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	151,5%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	151,5%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	151,5%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	151,5%	
6.	Beruházások	6 811 442	7 340 351	7 219 041	7 287 131	7 407 369	108,7%	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	7 899 858	111,5%	
	- állami feladat	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	106,8%	7 087 329	7 760 555	7 506 674	7 618 803	7 763 181	109,5%	
	- önként vállalt feladatok	0	850	134 350	134 518	134 518		0	850	134 350	134 518	136 677		
7.	Felújítások	394 970	474 903	633 875	671 999	671 999	170,1%	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	237,1%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	394 970	474 903	633 875	671 999	671 999	170,1%	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	237,1%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	218,8%	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	218,8%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	381 978	586 771	586 771	788 791	927 591	242,8%	381 978	586 771	586 771	788 791	927 591	242,8%	
	- önként vállalt feladatok	391 708	553 738	645 409	765 409	765 409	195,4%	391 708	553 738	645 409	765 409	765 409	195,4%	
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	14 298 712	15 852 143	15 914 057	15 978 841	17 573 063	122,9%	23 207 637	25 783 425	25 865 395	26 072 699	28 006 579	120,7%	
9.	Finanszírozási kiadások	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	12 297 315	155,7%			450 000	1 286 563	3 129 079		
	- állami feladat													
	- kötelező feladat	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	12 297 315	155,7%		0	450 000	1 286 563	3 129 079		
	- önként vállalt feladatok													
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	12 297 315	155,7%			450 000	1 286 563	3 129 079		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II.)	22 196 576	24 610 775	25 124 876	26 094 758	29 870 378	134,6%	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	134,2%	
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	250	250	100,00%	1 585	1 585	1 600	1 578	1 578	99,56%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	
A.	BEVÉTELEK																			
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	136 709	140 206	140 262	139 662	147 209	107,7%	224 576	230 069	230 069	230 159	248 360	110,6%	131 859	135 023	135 098	135 241	151 250	114,7%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	136 709	140 113	140 169	139 569	147 116	107,6%	224 576	229 956	229 956	230 046	248 247	110,5%	131 859	134 926	135 001	135 144	151 153	114,6%	
	önkéntes feladat		93	93	93	93			113	113	113	113			97	97	97	97		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	136 709	140 206	140 262	139 662	147 209	107,7%	224 576	230 069	230 069	230 159	248 360	110,6%	131 859	135 023	135 098	135 241	151 250	114,7%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	115 014	117 269	117 316	116 797	123 113	107,0%	189 121	192 332	192 332	192 332	207 563	109,8%	110 943	112 854	112 917	112 995	126 391	113,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	115 014	117 269	117 316	116 797	123 113	107,0%	189 121	192 332	192 332	192 332	207 563	109,8%	110 943	112 854	112 917	112 995	126 391	113,9%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 645	22 887	22 896	22 795	24 026	111,0%	35 415	37 697	37 697	37 697	40 667	114,8%	20 846	22 099	22 111	22 126	24 739	118,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	21 645	22 887	22 896	22 795	24 026	111,0%	35 415	37 697	37 697	37 697	40 667	114,8%	20 846	22 099	22 111	22 126	24 739	118,7%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	50	50	50	70	70	140,0%	40	40	40	130	130	325,0%	70	70	70	120	120	171,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	50	50	50	70	70	140,0%	40	40	40	130	130	325,0%	70	70	70	120	120	171,4%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	136 709	140 206	140 262	139 662	147 209	107,7%	224 576	230 069	230 069	230 159	248 360	110,6%	131 859	135 023	135 098	135 241	151 250	114,7%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>													-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	248 843	254 204	254 435	254 920	276 199	111,0%	125 338	129 141	129 141	129 171	135 605	108,2%	123 414	126 117	126 171	126 277	129 234	104,7%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	248 843	253 935	254 166	254 651	275 930	110,9%	125 338	129 101	129 101	129 131	135 565	108,2%	123 414	125 830	125 884	125 990	128 947	104,5%	
	önkéntes feladat		269	269	269	269			40	40	40	40			287	287	287	287		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	248 843	254 204	254 435	254 920	276 199	111,0%	125 338	129 141	129 141	129 171	135 605	108,2%	123 414	126 117	126 171	126 277	129 234	104,7%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		209 345	212 590	212 783	213 055	230 862	110,3%	105 354	107 709	107 709	107 709	113 093	107,3%	103 826	105 434	105 479	105 547	108 021	104,0%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		209 345	212 590	212 783	213 055	230 862	110,3%	105 354	107 709	107 709	107 709	113 093	107,3%	103 826	105 434	105 479	105 547	108 021	104,0%
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 378	41 494	41 532	41 585	45 057	114,4%	19 924	21 372	21 372	21 372	22 422	112,5%	19 528	20 623	20 632	20 645	21 128	108,2%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		39 378	41 494	41 532	41 585	45 057	114,4%	19 924	21 372	21 372	21 372	22 422	112,5%	19 528	20 623	20 632	20 645	21 128	108,2%
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások		120	120	120	280	280	233,3%	60	60	60	90	90	150,0%	60	60	60	85	85	141,7%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		120	120	120	280	280	233,3%	60	60	60	90	90	150,0%	60	60	60	85	85	141,7%
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)		248 843	254 204	254 435	254 920	276 199	111,0%	125 338	129 141	129 141	129 171	135 605	108,2%	123 414	126 117	126 171	126 277	129 234	104,7%
Költségvetési létszámkeret		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	31,00	31,00	93,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	88,2%
technikai létszámkeret		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	128 781	131 378	131 388	131 452	136 765	106,2%	131 006	134 596	134 617	135 018	141 843	108,3%	123 293	126 464	126 473	127 018	134 110	108,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	128 781	131 207	131 217	131 281	136 594	106,1%	131 006	134 145	134 166	134 567	141 392	107,9%	123 293	126 087	126 096	126 641	133 733	108,5%
	önkéntes feladat		171	171	171	171			451	451	451	451			377	377	377	377	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	128 781	131 378	131 388	131 452	136 765	106,2%	131 006	134 596	134 617	135 018	141 843	108,3%	123 293	126 464	126 473	127 018	134 110	108,8%

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda							
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	108 326	109 879	109 887	109 899	114 345	105,6%	110 182	112 385	112 403	112 676	118 388	107,4%	104 000	105 961	105 968	105 979	111 914	107,6%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	108 326	109 879	109 887	109 899	114 345	105,6%	110 182	112 385	112 403	112 676	118 388	107,4%	104 000	105 961	105 968	105 979	111 914	107,6%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 425	21 469	21 471	21 473	22 340	109,4%	20 794	22 181	22 184	22 237	23 350	112,3%	19 248	20 458	20 460	20 462	21 619	112,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	20 425	21 469	21 471	21 473	22 340	109,4%	20 794	22 181	22 184	22 237	23 350	112,3%	19 248	20 458	20 460	20 462	21 619	112,3%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	30	30	30	80	80	266,7%	30	30	30	105	105	350,0%	45	45	45	577	577	1282,2%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	30	30	30	80	80	266,7%	30	30	30	105	105	350,0%	45	45	45	577	577	1282,2%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások																		
	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)	128 781	131 378	131 388	131 452	136 765	106,2%	131 006	134 596	134 617	135 018	141 843	108,3%	123 293	126 464	126 473	127 018	134 110	108,8%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	191 103	197 917	197 972	198 129	203 562	106,5%	116 828	119 586	119 607	120 372	128 928	110,4%	183 760	187 807	188 294	188 432	203 034	110,5%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	191 103	197 048	197 103	197 260	202 693	106,1%	116 828	119 508	119 529	120 294	128 850	110,3%	183 760	187 728	188 215	188 353	202 955	110,4%
	önkéntes feladat		869	869	869	869			78	78	78	78			79	79	79	79	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	191 103	197 917	197 972	198 129	203 562	106,5%	116 828	119 586	119 607	120 372	128 928	110,4%	183 760	187 807	188 294	188 432	203 034	110,5%

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	160 773	165 727	165 773	165 842	170 388	106,0%	98 323	100 027	100 045	100 656	107 816	109,7%	154 808	157 320	157 727	157 796	170 015	109,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	160 773	165 727	165 773	165 842	170 388	106,0%	98 323	100 027	100 045	100 656	107 816	109,7%	154 808	157 320	157 727	157 796	170 015	109,8%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 280	32 140	32 149	32 162	33 049	109,1%	18 475	19 529	19 532	19 651	21 047	113,9%	28 907	30 442	30 522	30 536	32 919	113,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	30 280	32 140	32 149	32 162	33 049	109,1%	18 475	19 529	19 532	19 651	21 047	113,9%	28 907	30 442	30 522	30 536	32 919	113,9%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	50	50	50	125	125	250,0%	30	30	30	65	65	216,7%	45	45	45	100	100	222,2%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	50	50	50	125	125	250,0%	30	30	30	65	65	216,7%	45	45	45	100	100	222,2%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások																		
	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)	191 103	197 917	197 972	198 129	203 562	106,5%	116 828	119 586	119 607	120 372	128 928	110,4%	183 760	187 807	188 294	188 432	203 034	110,5%
	Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	47,00	47,00	95,9%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	23,00	23,00	92,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100,0%
	technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
3.	Közhatalmi bevételek																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
5.	Felhalmozási bevételek																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
8.	Finanszírozási bevételek	111 540	114 406	114 434	114 526	120 782	108,3%	118 297	120 982	121 012	121 116	128 793	108,9%	2 095 347	2 147 896	2 148 973	2 151 493	2 285 674	109,1%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	111 540	114 304	114 332	114 424	120 680	108,2%	118 297	120 874	120 904	121 008	128 685	108,8%	2 095 347	2 144 762	2 145 839	2 148 359	2 282 540	108,9%	
	önkéntes feladat		102	102	102	102			108	108	108	108			3 134	3 134	3 134	3 134		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 540	114 406	114 434	114 526	120 782	108,3%	118 297	120 982	121 012	121 116	128 793	108,9%	2 095 347	2 147 896	2 148 973	2 151 493	2 285 674	109,1%	

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	93 868	95 715	95 738	95 773	101 008	107,6%	99 437	101 038	101 063	101 100	107 509	108,1%	1 763 320	1 796 240	1 797 140	1 798 156	1 910 426	1 910 426	108,3%
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	93 868	95 715	95 738	95 773	101 008	107,6%	99 437	101 038	101 063	101 100	107 509	108,1%	1 763 320	1 796 240	1 797 140	1 798 156	1 910 426	1 910 426	108,3%
	önkéntes feladat																			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 637	18 656	18 661	18 668	19 689	111,6%	18 835	19 919	19 924	19 931	21 199	112,6%	331 337	350 966	351 143	351 340	373 251	373 251	112,6%
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	17 637	18 656	18 661	18 668	19 689	111,6%	18 835	19 919	19 924	19 931	21 199	112,6%	331 337	350 966	351 143	351 340	373 251	373 251	112,6%
	önkéntes feladat																			
3.	Dologi kiadások	35	35	35	85	85	242,9%	25	25	25	85	85	340,0%	690	690	690	1 997	1 997	1 997	289,4%
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	35	35	35	85	85	242,9%	25	25	25	85	85	340,0%	690	690	690	1 997	1 997	1 997	289,4%
	önkéntes feladat																			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
6.	Tartalékok																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
7.	Beruházások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
8.	Felújítások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	111 540	114 406	114 434	114 526	120 782	108,3%	118 297	120 982	121 012	121 116	128 793	108,9%	2 095 347	2 147 896	2 148 973	2 151 493	2 285 674	2 285 674	109,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	27,00	27,00	90,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	556,50	556,50	556,50	549,50	549,50	549,50	98,7%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	15,00	15,00	13,00	13,00	86,7%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	289,00	289,00	289,00	283,00	283,00	283,00	97,9%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	93,3%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	267,50	267,50	267,50	266,50	266,50	266,50	99,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	14 729	24 185	24 185	28 820	28 822	195,7%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	4 440	4 440	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	14 729	24 185	24 185	28 820	28 822	195,7%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%		4 440	4 440	4 440	4 440	
	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				268	268													
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat				268	268													
	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	-	234	234	234	234		602 298	617 843	619 047	621 397	645 679	107,2%	859 048	888 405	889 937	892 222	934 672	108,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	-	-	-	-	-		602 298	617 524	618 728	621 078	645 360	107,1%	859 048	887 130	888 662	890 947	933 397	108,7%
	önkéntes feladat		234	234	234	234			319	319	319	319			1 275	1 275	1 275	1 275	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	14 729	24 419	24 419	29 322	29 324	199,1%	623 268	638 813	640 017	642 367	666 649	107,0%	859 048	892 845	894 377	896 662	939 112	109,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K																		
1.	Személyi juttatások	12 393	20 141	20 141	24 002	24 002	193,7%	525 693	535 431	536 439	538 437	558 756	106,3%	724 270	741 867	743 121	744 757	780 280	107,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	12 393	20 141	20 141	24 002	24 002	193,7%	525 693	535 431	536 439	538 437	558 756	106,3%	724 270	741 867	743 121	744 757	780 280	107,7%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316	4 232	4 232	5 236	5 236	226,1%	97 495	103 302	103 498	103 785	107 748	110,5%	134 628	150 828	151 106	151 425	158 352	117,6%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 316	4 232	4 232	5 236	5 236	226,1%	97 495	103 302	103 498	103 785	107 748	110,5%	134 628	150 828	151 106	151 425	158 352	117,6%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	20	46	46	84	86	430,0%	80	80	80	145	145	181,3%	150	150	150	480	480	320,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	20	46	46	84	86	430,0%	80	80	80	145	145	181,3%	150	150	150	480	480	320,0%
	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)	14 729	24 419	24 419	29 322	29 324	199,1%	623 268	638 813	640 017	642 367	666 649	107,0%	859 048	892 845	894 377	896 662	939 112	109,3%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	-	-	0,0%	225,00	225,00	240,00	240,00	240,00	106,7%	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	151,9%	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	151,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	151,9%	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	151,9%
	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	927 226	933 136	948 281	1 017 363	1 017 363	109,7%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	109,8%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	109,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	1 017 363	1 017 363	109,7%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	109,8%	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	109,8%
	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	2 740 178	3 529 848	3 527 769	3 588 484	3 715 863	135,6%	4 201 524	5 036 330	5 036 987	5 102 337	5 296 448	126,1%	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	7 582 122	120,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 740 178	3 431 588	3 429 509	3 490 224	3 617 603	132,0%	4 201 524	4 936 242	4 936 899	5 002 249	5 196 360	123,7%	6 296 871	7 081 004	7 082 738	7 150 608	7 478 900	118,8%
	önkéntes feladat	-	98 260	98 260	98 260	98 260	-	-	100 088	100 088	100 088	100 088	-	-	103 222	103 222	103 222	103 222	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 667 404	4 462 984	4 476 050	4 605 847	4 733 226	129,1%	5 164 449	6 019 061	6 034 863	6 174 198	6 368 311	123,3%	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	8 653 985	119,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	105,2%	1 757 556	1 805 025	1 807 478	1 826 385	1 884 079	107,2%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	3 794 505	107,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	105,2%	1 757 556	1 805 025	1 807 478	1 826 385	1 884 079	107,2%	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	3 794 505	107,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	111,2%	329 053	360 568	361 079	364 914	376 519	114,4%	660 390	711 534	712 222	716 254	749 770	113,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	111,2%	329 053	360 568	361 079	364 914	376 519	114,4%	660 390	711 534	712 222	716 254	749 770	113,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 831 729	3 169 541	3 192 058	3 207 556	3 307 461	116,8%	2 831 979	3 169 817	3 192 334	3 208 265	3 308 172	116,8%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	3 310 169	116,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 831 729	3 169 541	3 192 058	3 207 556	3 307 461	116,8%	2 831 979	3 169 817	3 192 334	3 208 265	3 308 172	116,8%	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	3 310 169	116,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	925	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	925	102,8%	900	925	925	925	925	102,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	219,5%	43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	219,5%	43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	219,5%
	önkéntes feladat	-	3 138	3 138	3 138	3 138	-	-	3 138	3 138	3 138	3 138	-	-	3 138	3 138	3 138	3 138	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 667 404	4 462 984	4 476 050	4 605 847	4 733 226	129,1%	5 164 449	6 019 061	6 034 863	6 174 198	6 368 311	123,3%	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	8 653 985	119,2%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	589,25	574,25	574,25	100,0%	1 130,75	1 130,75	1 145,75	1 123,75	1 123,75	99,4%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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		-	-	-	-	-		156	156	156	156	156	100,0%	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat								156	156	156	156	156	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		3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	244,0%	3 902	5 290	6 056	5 983	11 146	285,6%	2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	279,4%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	244,0%	3 902	5 290	6 056	5 983	11 146	285,6%	2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	279,4%
önkéntes feladat																			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	244,0%	4 058	5 446	6 212	6 139	11 302	278,5%	2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	279,4%

Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						
	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	2 194	2 812	3 139	3 180	7 009	319,5%	3 538	4 469	5 162	4 870	10 009	282,9%	2 630	3 256	3 728	3 678	7 832	297,8%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	2 194	2 812	3 139	3 180	7 009	319,5%	3 538	4 469	5 162	4 870	10 009	282,9%	2 630	3 256	3 728	3 678	7 832	297,8%	
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	1 250	1 250	1 292	1 380	1 394	111,5%	520	977	1 050	1 269	1 293	248,7%	300	300	332	355	355	118,3%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	1 250	1 250	1 292	1 380	1 394	111,5%	520	977	1 050	1 269	1 293	248,7%	300	300	332	355	355	118,3%	
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	244,0%	4 058	5 446	6 212	6 139	11 302	278,5%	2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	279,4%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	282	282	282	282	282	100,0%	208	208	208	208	208	100,0%	83	83	83	83	83	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	282	282	282	282	282	100,0%	208	208	208	208	208	100,0%	83	83	83	83	83	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	4 590	5 868	6 492	6 345	10 399	226,6%	2 494	2 747	2 885	2 856	4 512	180,9%	4 517	5 722	5 973	6 512	10 332	228,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	4 590	5 868	6 492	6 345	10 399	226,6%	2 494	2 747	2 885	2 856	4 512	180,9%	4 517	5 722	5 973	6 512	10 332	228,7%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 872	6 150	6 774	6 627	10 681	219,2%	2 702	2 955	3 093	3 064	4 720	174,7%	4 600	5 805	6 056	6 595	10 415	226,4%

Intézmény Rovat megnevezése	Bőrferdő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						
	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások	4 372	5 650	6 253	6 093	10 136	231,8%	2 132	2 385	2 523	1 344	3 000	140,7%	2 920	3 704	3 955	4 180	7 921	271,3%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	4 372	5 650	6 253	6 093	10 136	231,8%	2 132	2 385	2 523	1 344	3 000	140,7%	2 920	3 704	3 955	4 180	7 921	271,3%	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások	500	500	521	534	545	109,0%	570	570	570	1 720	1 720	301,8%	1 680	2 101	2 101	2 415	2 494	148,5%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	500	500	521	534	545	109,0%	570	570	570	1 720	1 720	301,8%	1 680	2 101	2 101	2 415	2 494	148,5%	
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 872	6 150	6 774	6 627	10 681	219,2%	2 702	2 955	3 093	3 064	4 720	174,7%	4 600	5 805	6 056	6 595	10 415	226,4%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	100,0%	23	23	23	23	23	100,0%	356	356	356	356	356	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	100,0%	23	23	23	23	23	100,0%	356	356	356	356	356	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	1 331	2 557	2 810	2 821	4 279	321,5%	3 195	4 270	4 662	4 593	8 745	273,7%	2 448	4 035	4 338	3 834	6 359	259,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	1 331	2 557	2 810	2 821	4 279	321,5%	3 195	4 270	4 662	4 593	8 745	273,7%	2 448	4 035	4 338	3 834	6 359	259,8%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 394	3 620	3 873	3 884	5 342	223,1%	3 218	4 293	4 685	4 616	8 768	272,5%	2 804	4 391	4 694	4 190	6 715	239,5%

Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	1 951	3 177	3 430	3 435	4 884	250,3%	2 478	3 213	3 596	3 521	7 640	308,3%	2 304	3 163	3 466	2 960	5 484	238,0%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	1 951	3 177	3 430	3 435	4 884	250,3%	2 478	3 213	3 596	3 521	7 640	308,3%	2 304	3 163	3 466	2 960	5 484	238,0%		
önkéntes feladat																				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
5. Egyéb működési célú kiadások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
6. Tartalékok																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
7. Beruházások	443	443	443	449	458	103,4%	740	1 080	1 089	1 095	1 128	152,4%	500	1 228	1 228	1 230	1 231	246,2%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	443	443	443	449	458	103,4%	740	1 080	1 089	1 095	1 128	152,4%	500	1 228	1 228	1 230	1 231	246,2%		
önkéntes feladat																				
8. Felújítások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
10. Finanszírozási kiadások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 394	3 620	3 873	3 884	5 342	223,1%	3 218	4 293	4 685	4 616	8 768	272,5%	2 804	4 391	4 694	4 190	6 715	239,5%		

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	57	57	57	57	57	100,0%	94	94	94	94	94	100,0%	547	547	547	547	547	100,0%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	57	57	57	57	57	100,0%	94	94	94	94	100,0%	547	547	547	547	547	547	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	4 273	5 999	6 465	6 485	10 890	254,9%	2 328	2 667	3 014	3 183	5 906	253,7%	3 373	5 406	5 900	5 929	11 299	335,0%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	4 273	5 999	6 465	6 485	10 890	254,9%	2 328	2 667	3 014	3 183	5 906	253,7%	3 373	5 406	5 900	5 929	11 299	335,0%	
	önkéntes feladat																			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 330	6 056	6 522	6 542	10 947	252,8%	2 422	2 761	3 108	3 277	6 000	247,7%	3 920	5 953	6 447	6 476	11 846	302,2%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	2 930	4 656	5 113	5 108	9 403	320,9%	2 022	2 361	2 692	2 413	5 135	254,0%	3 320	5 154	5 632	5 652	11 022	332,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 930	4 656	5 113	5 108	9 403	320,9%	2 022	2 361	2 692	2 413	5 135	254,0%	3 320	5 154	5 632	5 652	11 022	332,0%
	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	1 400	1 400	1 409	1 434	1 544	110,3%	400	400	416	864	865	216,3%	600	799	815	824	824	137,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	1 400	1 400	1 409	1 434	1 544	110,3%	400	400	416	864	865	216,3%	600	799	815	824	824	137,3%
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 330	6 056	6 522	6 542	10 947	252,8%	2 422	2 761	3 108	3 277	6 000	247,7%	3 920	5 953	6 447	6 476	11 846	302,2%

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről														0	0	0	0	0		
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat														0	0	0	0	0		
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0	0	0	0	0		
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat														0	0	0	0	0		
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
3. Közhatalmi bevételek														0	0	0	0	0		
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat														0	0	0	0	0		
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
4. Működési bevételek		400	400	400	400	400	100,0%	91	91	91	91	91	100,0%	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	100,0%	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat		400	400	400	400	400	100,0%	91	91	91	91	91	100,0%	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	100,0%	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
5. Felhalmozási bevételek														0	0	0	0	0		
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat														0	0	0	0	0		
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök														0	0	0	0	0		
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat														0	0	0	0	0		
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0	0	0	0		
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat														0	0	0	0	0		
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
8. Finanszírozási bevételek		2 644	3 359	3 771	3 721	6 401	242,1%	2 320	3 281	3 763	3 787	7 113	306,6%	43 789	58 819	64 620	64 642	113 971	260,3%	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0		
kötelező feladat		2 644	3 359	3 771	3 721	6 401	242,1%	2 320	3 281	3 763	3 787	7 113	306,6%	43 789	58 819	64 620	64 642	113 971	260,3%	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 044	3 759	4 171	4 121	6 801	223,4%	2 411	3 372	3 854	3 878	7 204	298,8%	47 149	62 179	67 980	68 002	117 331	248,9%	

Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	2 304	3 019	3 414	3 364	6 026	261,5%	2 111	2 683	3 156	3 174	6 499	307,9%	37 206	49 702	55 259	52 972	102 000	274,1%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	2 304	3 019	3 414	3 364	6 026	261,5%	2 111	2 683	3 156	3 174	6 499	307,9%	37 206	49 702	55 259	52 972	102 000	274,1%	
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	740	740	757	757	775	104,7%	300	689	698	704	705	235,0%	9 943	12 477	12 721	15 030	15 331	154,2%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	740	740	757	757	775	104,7%	300	689	698	704	705	235,0%	9 943	12 477	12 721	15 030	15 331	154,2%	
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 044	3 759	4 171	4 121	6 801	223,4%	2 411	3 372	3 854	3 878	7 204	298,8%	47 149	62 179	67 980	68 002	117 331	248,9%	

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye					
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	63 500	69 410	83 336	150 926	150 926	237,7%	125 760	125 760	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	34 395	34 395	34 395	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	63 500	69 410	83 336	150 926	150 926	237,7%	125 760	125 760	125 760	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	34 395	34 395	34 395	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	-	21 227	21 227	21 227	21 227		35 920	55 392	81 968	83 453	100 650	280,2%	29 473	41 378	45 603	46 542	75 486	256,1%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	-	-	-	-	-		35 920	43 486	70 062	71 547	88 744	247,1%	29 473	41 378	45 603	46 542	75 486	256,1%
	önkéntes feladat		21 227	21 227	21 227	21 227			11 906	11 906	11 906	11 906							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	63 500	90 637	104 563	172 153	172 153	271,1%	161 680	181 152	207 728	209 213	226 410	140,0%	63 868	75 773	79 998	80 937	109 881	172,0%

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Index %		
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód			
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	40 459	55 003	81 308	98 156	98 154	242,6%	137 190	156 279	182 595	183 942	201 066	146,6%	49 724	53 285	57 489	57 693	86 088	173,1%		
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	40 459	55 003	81 308	98 156	98 154	242,6%	137 190	156 279	182 595	183 942	201 066	146,6%	49 724	53 285	57 489	57 693	86 088	173,1%		
	önkéntes feladat																				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	925	925	925	925	102,8%								
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat							900	925	925	925	925	102,8%								
	önkéntes feladat																				
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 608	35 201	22 688	73 365	73 367	324,5%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	4 441	4 441			
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	22 608	32 063	19 550	70 227	70 229	310,6%	20 970	20 970	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	4 440	4 441	4 441			
	önkéntes feladat		3 138	3 138	3 138	3 138															
6.	Tartalékok																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
7.	Beruházások	433	433	567	632	632	146,0%	2 620	2 978	3 238	3 376	3 449	131,6%	14 144	18 048	18 069	18 803	19 352	136,8%		
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	433	433	567	632	632	146,0%	2 620	2 978	3 238	3 376	3 449	131,6%	14 144	18 048	18 069	18 803	19 352	136,8%		
	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)	63 500	90 637	104 563	172 153	172 153	271,1%	161 680	181 152	207 728	209 213	226 410	140,0%	63 868	75 773	79 998	80 937	109 881	172,0%		

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	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	700 211	700 211	701 430	702 922	702 922	100,4%	923 866	929 776	944 921	1 014 003	1 014 003	109,8%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	700 211	700 211	701 430	702 922	702 922	100,4%	923 866	929 776	944 921	1 014 003	1 014 003	109,8%	
	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	2 630 996	3 353 032	3 314 351	3 372 620	3 404 529	129,4%	2 696 389	3 471 029	3 463 149	3 523 842	3 601 892	133,6%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 630 996	3 287 905	3 249 224	3 307 493	3 339 402	126,9%	2 696 389	3 372 769	3 364 889	3 425 582	3 503 632	129,9%	
	önkéntes feladat		65 127	65 127	65 127	65 127			98 260	98 260	98 260	98 260		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 331 207	4 053 243	4 015 781	4 075 542	4 107 451	123,3%	3 620 255	4 400 805	4 408 070	4 537 845	4 615 895	127,5%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	Index %
B.	KIADÁSOK							-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	105,2%	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	105,2%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	105,2%	495 200	507 586	507 777	519 189	521 041	105,2%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	111,2%	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	111,2%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	111,2%	94 614	102 206	102 243	104 468	105 183	111,2%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 567 150	2 855 272	2 815 407	2 814 793	2 820 153	109,9%	2 794 523	3 119 839	3 136 799	3 154 584	3 205 461	114,7%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 567 150	2 855 272	2 815 407	2 814 793	2 820 153	109,9%	2 794 523	3 119 839	3 136 799	3 154 584	3 205 461	114,7%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	925	925	925	925	102,8%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							900	925	925	925	925	102,8%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	226,7%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							43 578	57 473	44 960	95 638	95 640	219,5%
	önkéntes feladat							-	3 138	3 138	3 138	3 138	-
6.	Tartalékok							-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	159 720	295 870	298 045	339 006	362 223	226,8%	176 917	317 329	319 919	361 817	385 656	218,0%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	159 720	295 870	298 045	339 006	362 223	226,8%	176 917	317 329	319 919	361 817	385 656	218,0%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások							-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 331 207	4 053 243	4 015 781	4 075 542	4 107 451	123,3%	3 620 255	4 400 805	4 408 070	4 537 845	4 615 895	127,5%

A 36/2018 (XI.22.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

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

A 36/2018. (XI.22.) 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	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások						
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	2057,8%
	Önkormányzati felújítások						
1.	Utak és járdák felújítása	394 970	412 976	571 948	571 948	571 948	144,8%
2.	PH déli udvar felújítása		61 927	61 927	61 927	61 927	
3.	Szent István téri szökőkút felújítása				1 845	1 845	
4.	Karinthy tornacsarnok felújítás				35 480	35 480	
5.	Játszótér felújítás				799	799	
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+5.)	394 970	474 903	633 875	671 999	671 999	170,1%
	Felújítások mindösszesen (A.+B.)	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	237,1%

A 36/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

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	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Intézményi beruházási kiadások						
1	Informatikai eszközök beszerzése	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	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	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	120,8%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	38 735	40 297	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	100,0%
7	Fénymásológépek, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
8	Személygépjármű vásárlás					2 159	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+8)	89 027	91 248	89 343	89 343	91 502	102,8%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	214,6%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	275 887	421 054	421 983	466 190	492 489	178,5%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai						
1	Tervezési díjak	72 390	99 144	106 307	106 307	106 307	146,9%
2	Járda és útépítés	222 504	251 485	92 513	92 513	92 513	41,6%
3	Játszóterek építése	58 420	62 453	62 453	62 453	62 453	106,9%
4	Parképítés, fásor rehabilitáció	1 561 807	1 586 341	1 586 341	1 586 341	1 584 493	101,5%
5	Közműépítés	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	100,0%
7	Közvilágítás	90 000	91 437	91 437	91 437	91 437	101,6%
8	Forgalomtechnika	107 950	107 950	105 550	105 550	105 550	97,8%
9	Játszóterei és közterületi ivóutak	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőutak építése	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	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	537	537	537	537	2,8%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	121 920	131 588	131 588	131 588	131 588	107,9%
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	100,2%
16	Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés	0	33 981	50 218	50 218	50 218	
17	Duna part megnyitása	133 500	133 500	133 500	133 500	133 500	100,0%
18	Bontási munkák	402 590	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	106,6%
20	Szakrendelő eszközfejlesztés		58 451	58 451	58 451	58 451	
21	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból		850	850	850	850	
22	Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása			400	400	400	
23	Kerületi építési szabályzat elkészítése		8 190	8 190	8 190	8 190	
24	Helyi védetségjelző táblák		97	97	97	97	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás	80 000	80 000	96 262	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	115,7%
27	Homoktövis Iskola homlokzati nyílászáró csere				57 576	57 576	
28	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				168	168	
29	Ingatlanvásárlás					122 086	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+29)	6 811 442	7 340 351	7 219 041	7 287 131	7 407 369	108,7%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	7 899 858	111,5%

A 36/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

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	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 319 250	2 350 424	2 377 332	2 484 867	2 506 218	108,1%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+7)</i>	565 064	580 393	583 169	643 722	651 822	115,4%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	17 450	17 450	23 550	785,0%
2	Rendőrség támogatása	72 000	78 179	73 961	73 961	73 961	102,7%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	2 544	2 544	2 544	84,8%
4	Szolidaritási hozzájárulás	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	108,3%
6	Bursa ösztöndíjak		2 150	2 150		2 150	
7	2017. évi állami támogatás elszámolás				60 553	60 553	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1+...+32)</i>	1 754 186	1 770 031	1 794 163	1 841 145	1 854 396	105,7%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	55 000	69 297	69 297	81 480	81 480	148,1%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	338 935	340 412	364 953	368 031	108,7%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	863 500	863 500	863 500	863 500	100,0%
8	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	1 345	1 345	67,3%
9	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	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	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	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	106,7%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	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	100,0%
15	MAV Szimfonikusok támogatása	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	100,0%
17	kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
21	USC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
23	Alapítványok támogatása	700	700	1 050	1 050	1 050	150,0%
24	Könyvkiadás támogatása		950	950	1 050	1 050	
25	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		200	1 960	2 060	2 060	
26	Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás			300	300	300	
27	Egyéb kulturális tevékenység támogatása			200	200	200	
28	Civil keretből nyújtott támogatás			9 015	9 015	13 330	
29	Sport Alapból nyújtott támogatás			5 913	5 913	7 993	
30	Nyári táboroztatás támogatása			5 117	5 117	5 117	
31	Danza Táncsoport Egyesület támogatása				3 300	3 300	
32	DHK díjtartozás				1 222	5 000	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	218,8%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	0	0	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+...+19)</i>	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	218,8%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	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	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	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	321,3%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	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	105,6%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	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	
9	MLSZ pályáépítési program önrész	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	123,3%
11	Templomok felújítási keret	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	178,7%
13	Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására		19 800	19 800	19 800	19 800	
14	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása		75 000	90 000	145 000	145 000	
15	Hárompontos Sport Kft. támogatása			55 000	120 000	120 000	
16	Állatmentő Liga támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000	
17	Ovi - Sport Program		1 242	1 242	1 242	1 242	
18	IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása			500	500	500	
19	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés				11 755	11 755	
I.-II. Mindösszesen		3 092 936	3 490 933	3 609 512	4 039 067	4 199 218	135,8%

A 36/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevétel 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	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek (A. + B.)	3 263 302	3 303 596	3 324 685	3 432 714	3 451 926	105,8%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5)</i>	3 236 985	3 277 279	3 297 902	3 406 397	3 425 609	105,8%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 152 745	3 171 268	3 279 763	3 298 975	105,9%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány	0	3 138	3 138	3 138	3 138	
3	Közhasznú foglalkoztatás	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	
5	KAB-KEF-17-A-030 pályázat			900	900	900	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4)</i>	26 317	26 317	26 783	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	100,0%
2	Cseriti adományok	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	100,0%
4	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok			466			
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 311 561	1 387 411	1 427 467	1 486 688	3 122 365	238,1%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+11)</i>	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	1 116 172	101,7%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	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	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	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	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	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	100,0%
7	Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM	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	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	100,0%
10	E-töltőállomás pályázat - NGM			14 856	14 856	14 856	
11	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				3 755	3 755	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+7)</i>	214 000	289 850	315 050	370 516	2 006 193	937,5%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
2	UV Zrt. Lékötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	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	363,6%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére		850	850	850	850	
5	König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása			10 200	10 200	10 200	
6	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok				466	466	
7	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"					1 635 677	
	I.-II. Mindösszesen	4 574 863	4 691 007	4 752 152	4 919 402	6 574 291	143,7%

A 36/2018. (XI. 22.) 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	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	700 000	710 768	720 297	598 447	288 694	41,2%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	340 792	319 946	248 897	206 823	162 924	47,8%
<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>53,1%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	99 114	98 714	92 177	92 167	92,2%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	5 000	1 192	1 192	1 192	1 192	23,8%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	11 576	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 254	0	0	0	0,0%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	4 024	2 116	0	0	0,0%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	4 093	3 759	565	13,5%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 800	1 040	940	940	31,3%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	2 362	2 362	2 102	52,6%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	3 500	3 500	0	0	0,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 475	3 625	3 125	2 915	58,3%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 050	3 050	2 937	2 417	60,4%
14	DHK díjtarozás	10 000	10 000	10 000	8 778	5 000	50,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	10 000	9 475	0	0,0%
17	Ovi - Sport Program	1 242	0	0	0	0	0,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	26 500	7 035	0	0	0,0%
19	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	6 000	6 000	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>34,9%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	1 200	32	32	2,7%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	1 150	641	55,7%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	10 940	91,2%
7	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	632	912	0	0,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	66 000	63 487	29 188	20 408	14 013	21,2%
	<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>100,0%</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>41,1%</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>1,8%</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>0,0%</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>47,5%</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>100,0%</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>4,8%</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>0,1%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	459 000	711 201	616 600	256 768	1 821 190	396,8%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	400 000	677 410	560 628	206 640	159 452	39,9%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	4 238	1 363	322	322	6,4%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	200	200	200	200	1,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	3 853	3 853	3 853	3 853	38,5%
7	E-töltők pályázati önrész + támogatás	4 000	4 000	18 856	14 053	14 053	351,3%
8	Parkolóhely megváltás		1 500	1 500	1 500	1 500	
9	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése			10 200	10 200	10 200	
10	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"					1 611 610	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	151,5%