

A /2018. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. terv	2018. I. mód	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 343 819	101,7%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 152 745	101,2%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 592	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 876 444	1 876 444	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 198 782	1 227 230	102,4%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 363	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 116	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 245	191 074	110,3%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 097 561	1 097 561	100,0%
III.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	10 843 896	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 250 000	100,0%
	Építményadó	2 585 000	2 585 000	100,0%
	Telekadó	570 000	570 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 251 626	7 251 626	100,0%
	Gépjárműadó	220 000	220 000	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 000	75 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000	75 000	100,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek	47 270	47 270	100,0%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	20 000	20 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 500	13 500	100,0%
	Egyéb bírságokat	3 770	3 770	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	100,4%
	Szolgáltatások ellenértéke	215 734	221 644	102,7%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 479	179 479	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	510 154	510 154	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 572	211 572	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 427	93 427	100,0%
	Kamatbevételek	310 000	310 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	29 000	29 000	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	135,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	64 000	139 000	217,2%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 850	100,6%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 504 584	17 641 329	100,78%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 142 096	142,77%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	4 981 113	6 768 511	135,9%
	Maradvány igénybevétele	721 940	1 373 585	190,3%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 207 637	25 783 425	111,1%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	4 918 924	5 087 062	103,4%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 283	982 260	107,4%
III.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	113,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	101,5%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	102,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 642	608 642	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 186	1 802 393	102,7%
VI.	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	116,1%
VII.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	109,5%
VIII.	Felújítások	409 493	767 212	187,4%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	147,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	770 686	1 137 509	147,6%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	23 207 637	25 783 425	111,1%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	23 207 637	25 783 425	111,1%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 897 864	8 758 632	110,9%

A /2018.(.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2018. terv	2018. évi I. mód	Index (13/11)		
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.		
	Kiadások					Bevételek					
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833 207	6 069 322	104,0%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 343 819	101,7%		
2.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	113,4%	2.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	10 843 896	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	101,5%	3.	Működési bevételek	1 559 366	1 565 276	100,4%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	102,0%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	100,0%		
5.	Működési tartalékok	1 040 792	1 030 714	99,0%							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	106,4%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	100,4%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek					
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	15 403 098	106,4%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	15 779 308	100,4%	2017. eredeti hiány/többlet	2018. terv hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei				2 302 944	376 210
1.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	109,5%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 097 561	1 097 561	100,0%		
2.	Felújítások	409 493	767 212	187,4%	2.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	147,4%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	135,4%		
	Felhalmozási tartalékok	459 000	711 201	154,9%							
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	118,9%	I.	ÖSSZESEN	1 786 171	1 862 021	104,2%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek	721 940	1 373 585	190,3%		
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek	4 981 113	6 768 511	135,9%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 703 053	8 142 096	142,8%	2017. eredeti hiány/többlet	2018. terv hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	10 380 327	118,9%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 489 224	10 004 117	133,6%	-2 302 944	-376 210
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	111,1%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	25 783 425	111,1%	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	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	35 699	49 595	138,9%	16 150	16 945	104,9%	51 849	66 540	128,3%
	- állami feladat				16 150	16 945	104,9%	16 150	16 945	104,9%
	- kötelező feladat	35 699	49 595	138,9%	0	0		35 699	49 595	138,9%
	- önként vállalt feladatok				0	0		-	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		-	0	
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	100,0%
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		3 770	3 770	100,00%	3 770	3 770	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	927 226	933 136	100,6%	28 216	28 216	100,0%	955 442	961 352	100,6%
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	927 226	933 136	100,6%	27 645	27 645	100,0%	954 871	960 781	100,6%
	- önként vállalt feladatok				571	571	100,0%	571	571	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0	
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
A./I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	962 925	982 731	102,1%	48 136	48 931	101,65%	1 011 061	1 031 662	102,04%
8.	Finanszírozási bevételek	6 296 871	7 184 226	114,1%	1 600 993	1 715 394	107,1%	7 897 864	8 899 620	112,7%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	6 296 871	7 081 004	112,5%	1 600 993	1 677 628	104,8%	7 897 864	8 758 632	110,9%
	- önként vállalt feladatok		103 222			37 766			140 988	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	6 296 871	7 184 226	114,1%	1 600 993	1 715 394	107,15%	7 897 864	8 899 620	112,68%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 259 796	8 166 957	112,5%	1 649 129	1 764 325	107,0%	8 908 925	9 931 282	111,5%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	3 520 876	3 601 265	102,3%	1 049 632	1 135 911	108,2%	4 570 508	4 737 176	103,6%
	- állami feladat				16 566	16 765	101,2%	16 566	16 765	101,2%
	- kötelező feladat	3 520 876	3 601 265	102,3%	954 900	1 040 960	109,0%	4 475 776	4 642 225	103,7%
	- önként vállalt feladatok				78 166	78 186	100,0%	78 166	78 186	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 390	711 534	107,7%	202 744	219 577	108,3%	863 134	931 111	107,9%
	- állami feladat				4 275	4 319	101,0%	4 275	4 319	101,0%
	- kötelező feladat	660 390	711 534	107,7%	198 469	215 258	108,5%	858 859	926 792	107,9%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
3.	Dologi kiadások	2 832 669	3 170 507	111,9%	283 546	293 409	103,5%	3 116 215	3 463 916	111,2%
	- állami feladat				2 909	3 461		2 909	3 461	
	- kötelező feladat	2 832 669	3 170 507	111,9%	263 515	272 826	103,5%	3 096 184	3 443 333	111,2%
	- önként vállalt feladatok				17 122	17 122	100,0%	17 122	17 122	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	102,8%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	100,1%
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	925	102,8%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 105	100,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	139,1%	0	0		43 578	60 611	139,1%
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	43 578	60 611	139,1%	0	0		43 578	60 611	139,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
513	Tartalékok	0	0		0	0		0	0	
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
6.	Beruházások	186 860	329 806	176,5%	89 027	91 248	102,5%	275 887	421 054	152,6%
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	186 860	329 806	176,5%	89 027	91 248	102,5%	275 887	421 054	152,6%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
7.	Felújítások	14 523	292 309	2012,7%	0	0		14 523	292 309	2012,7%
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	14 523	292 309	2012,7%	0	0		14 523	292 309	2012,7%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	
	- állami feladat				0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)	7 259 796	8 166 957	112,5%	1 649 129	1 764 325	106,99%	8 908 925	9 931 282	111,48%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0	
	- állami feladat							0	0	
	- kötelező feladat	0	0					0	0	
	- önként vállalt feladatok							0	0	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 259 796	8 166 957	112,5%	1 649 129	1 764 325	107,0%	8 908 925	9 931 282	111,5%
	Költségvetési létszámkeret	1 131	1 131	100,0%	204	204	100,00%	1 335	1 335	100,00%

	Intézmény	Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód
A.	BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 236 985	3 277 279	101,2%	3 288 834	3 343 819	101,7%
	- állami feladat	0	0		16 150	16 945	104,9%
	- kötelező feladat	3 236 985	3 277 279	101,2%	3 272 684	3 326 874	101,7%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	100,0%	1 097 561	1 097 561	100,0%
	- állami feladat				0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 097 561	1 097 561	100,0%	1 097 561	1 097 561	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	10 840 126	10 840 126	100,0%	10 843 896	10 843 896	100,0%
	- állami feladat				0	0	
	- kötelező feladat	10 840 126	10 840 126	100,0%	10 843 896	10 843 896	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	603 924	603 924	100,0%	1 559 366	1 565 276	100,4%
	- állami feladat				0	0	
	- kötelező feladat	159 044	159 044	100,0%	1 113 915	1 119 825	100,5%
	- önként vállalt feladatok	444 880	444 880	100,0%	445 451	445 451	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	100,0%	474 610	474 610	100,0%
	- állami feladat				0	0	
	- kötelező feladat	474 610	474 610	100,0%	474 610	474 610	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	100,0%	26 317	26 317	100,0%
	- állami feladat				0	0	
	- kötelező feladat	22 000	22 000	100,0%	22 000	22 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok	4 317	4 317	100,0%	4 317	4 317	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	135,4%	214 000	289 850	135,4%
	- állami feladat				0	0	
	- kötelező feladat	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok	64 000	139 850	218,5%	64 000	139 850	218,5%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	16 493 523	16 609 667	100,70%	17 504 584	17 641 329	100,78%
8.	Finanszírozási bevételek	5 703 053	8 001 108	140,3%	5 703 053	8 142 096	142,8%
	- állami feladat						
	- kötelező feladat						
	- önként vállalt feladatok	5 703 053	8 001 108	140,3%	5 703 053	8 142 096	142,8%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 001 108	140,30%	5 703 053	8 142 096	142,77%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	22 196 576	24 610 775	110,9%	23 207 637	25 783 425	111,1%

	Intézmény	Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód
B.	KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	348 416	349 886	100,4%	4 918 924	5 087 062	103,4%
	- állami feladat	0	0		16 566	16 765	101,2%
	- kötelező feladat	323 897	324 197	100,1%	4 799 673	4 966 422	103,5%
	- önként vállalt feladatok	24 519	25 689	104,8%	102 685	103 875	101,2%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149	51 149	100,0%	914 283	982 260	107,4%
	- állami feladat	0	0		4 275	4 319	101,0%
	- kötelező feladat	47 754	47 754	100,0%	906 613	974 546	107,5%
	- önként vállalt feladatok	3 395	3 395	100,0%	3 395	3 395	100,0%
3.	Dologi kiadások	1 710 007	2 006 876	117,4%	4 826 222	5 470 792	113,4%
	- állami feladat	0	0		2 909	3 461	
	- kötelező feladat	1 427 904	1 613 620	113,0%	4 524 088	5 056 953	111,8%
	- önként vállalt feladatok	282 103	393 256	139,4%	299 225	410 378	137,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	396 130	101,6%	415 080	421 235	101,5%
	- állami feladat	0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		25 080	25 105	100,1%
	- önként vállalt feladatok	390 000	396 130	101,6%	390 000	396 130	101,6%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 319 250	2 350 424	101,3%	2 362 828	2 411 035	102,0%
	- állami feladat	0	0		0	0	
	- kötelező feladat	1 837 545	1 853 036	100,8%	1 881 123	1 913 647	101,7%
	- önként vállalt feladatok	481 705	497 388	103,3%	481 705	497 388	103,3%
513	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	116,1%	1 499 792	1 741 915	116,1%
	- állami feladat	0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 499 792	1 741 915	116,1%	1 499 792	1 741 915	116,1%
6.	Beruházások	6 811 442	7 340 351	107,8%	7 087 329	7 761 405	109,5%
	- állami feladat	0	0		0	0	
	- kötelező feladat	6 811 442	7 339 501	107,8%	7 087 329	7 760 555	109,5%
	- önként vállalt feladatok	0	850		0	850	
7.	Felújítások	394 970	474 903	120,2%	409 493	767 212	187,4%
	- állami feladat	0	0		0	0	
	- kötelező feladat	394 970	474 903	120,2%	409 493	767 212	187,4%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	147,4%	773 686	1 140 509	147,4%
	- állami feladat	0	0		0	0	
	- kötelező feladat	381 978	586 771	153,6%	381 978	586 771	153,6%
	- önként vállalt feladatok	391 708	553 738	141,4%	391 708	553 738	141,4%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)	14 298 712	15 852 143	110,86%	23 207 637	25 783 425	111,10%
9.	Finanszírozási kiadások	7 897 864	8 758 632	110,9%			
	- állami feladat						
	- kötelező feladat	7 897 864	8 758 632	110,9%		0	
	- önként vállalt feladatok						
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	7 897 864	8 758 632	110,90%			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	22 196 576	24 610 775	110,9%	23 207 637	25 783 425	111,1%
	Költségvetési létszámkeret	250	250	100,00%	1 585	1 585	100,00%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	136 709	140 206	102,6%	224 576	230 069	102,4%	131 859	135 023	102,4%	248 843	254 204	102,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	136 709	140 113	102,5%	224 576	229 956	102,4%	131 859	134 926	102,3%	248 843	253 935	102,0%
	önkéntes feladat		93			113			97			269	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	136 709	140 206	102,6%	224 576	230 069	102,4%	131 859	135 023	102,4%	248 843	254 204	102,2%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	115 014	117 269	102,0%	189 121	192 332	101,7%	110 943	112 854	101,7%	209 345	212 590	101,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 014	117 269	102,0%	189 121	192 332	101,7%	110 943	112 854	101,7%	209 345	212 590	101,6%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 645	22 887	105,7%	35 415	37 697	106,4%	20 846	22 099	106,0%	39 378	41 494	105,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	21 645	22 887	105,7%	35 415	37 697	106,4%	20 846	22 099	106,0%	39 378	41 494	105,4%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	50	50	100,0%	40	40	100,0%	70	70	100,0%	120	120	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	50	50	100,0%	40	40	100,0%	70	70	100,0%	120	120	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	136 709	140 206	102,6%	224 576	230 069	102,4%	131 859	135 023	102,4%	248 843	254 204	102,2%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	65,00	65,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	100,0%	18,50	18,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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		125 338	129 141	103,0%	123 414	126 117	102,2%	128 781	131 378	102,0%	131 006	134 596	102,7%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		125 338	129 101	103,0%	123 414	125 830	102,0%	128 781	131 207	101,9%	131 006	134 145	102,4%
önkéntes feladat			40			287			171			451	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		125 338	129 141	103,0%	123 414	126 117	102,2%	128 781	131 378	102,0%	131 006	134 596	102,7%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	105 354	107 709	102,2%	103 826	105 434	101,5%	108 326	109 879	101,4%	110 182	112 385	102,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	105 354	107 709	102,2%	103 826	105 434	101,5%	108 326	109 879	101,4%	110 182	112 385	102,0%	
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 924	21 372	107,3%	19 528	20 623	105,6%	20 425	21 469	105,1%	20 794	22 181	106,7%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	19 924	21 372	107,3%	19 528	20 623	105,6%	20 425	21 469	105,1%	20 794	22 181	106,7%	
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások	60	60	100,0%	60	60	100,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	60	60	100,0%	60	60	100,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%	
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-					-	-		-	-		
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	125 338	129 141	103,0%	123 414	126 117	102,2%	128 781	131 378	102,0%	131 006	134 596	102,7%	
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód
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	123 293	126 464	102,6%	191 103	197 917	103,6%	116 828	119 586	102,4%	183 760	187 807	102,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	123 293	126 087	102,3%	191 103	197 048	103,1%	116 828	119 508	102,3%	183 760	187 728	102,2%
	önkéntes feladat		377			869			78			79	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	123 293	126 464	102,6%	191 103	197 917	103,6%	116 828	119 586	102,4%	183 760	187 807	102,2%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	104 000	105 961	101,9%	160 773	165 727	103,1%	98 323	100 027	101,7%	154 808	157 320	101,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	104 000	105 961	101,9%	160 773	165 727	103,1%	98 323	100 027	101,7%	154 808	157 320	101,6%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 248	20 458	106,3%	30 280	32 140	106,1%	18 475	19 529	105,7%	28 907	30 442	105,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	19 248	20 458	106,3%	30 280	32 140	106,1%	18 475	19 529	105,7%	28 907	30 442	105,3%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak 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)	123 293	126 464	102,6%	191 103	197 917	103,6%	116 828	119 586	102,4%	183 760	187 807	102,2%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód
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	102,6%	118 297	120 982	102,3%	2 095 347	2 147 896	102,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	111 540	114 304	102,5%	118 297	120 874	102,2%	2 095 347	2 144 762	102,4%
	önkéntes feladat		102			108		-	3 134	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 540	114 406	102,6%	118 297	120 982	102,3%	2 095 347	2 147 896	102,5%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások		93 868	95 715	102,0%	99 437	101 038	101,6%	1 763 320	1 796 240	101,9%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		93 868	95 715	102,0%	99 437	101 038	101,6%	1 763 320	1 796 240	101,9%
önkéntes feladat										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 637	18 656	105,8%	18 835	19 919	105,8%	331 337	350 966	105,9%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		17 637	18 656	105,8%	18 835	19 919	105,8%	331 337	350 966	105,9%
önkéntes feladat										
3. Dologi kiadások		35	35	100,0%	25	25	100,0%	690	690	100,0%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		35	35	100,0%	25	25	100,0%	690	690	100,0%
önkéntes feladat										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-		-	-		-	-	
ebből: állami feladat										
kötelező feladat								-	-	
önkéntes feladat										
6. Tartalékok										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
7. Beruházások								-	-	
ebből: állami feladat										
kötelező feladat								-	-	
önkéntes feladat										
8. Felújítások										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
10. Finanszírozási kiadások										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		111 540	114 406	102,6%	118 297	120 982	102,3%	2 095 347	2 147 896	102,5%
Költségvetési létszámkeret		30,00	30,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	556,50	556,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	289,00	289,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	267,50	267,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	14 729	24 185	164,2%	20 970	20 970	100,0%	-	4 440	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	14 729	24 185	164,2%	20 970	20 970	100,0%		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									
	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	-	234		602 298	617 843	102,6%	859 048	888 405	103,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-		602 298	617 524	102,5%	859 048	887 130	103,3%
	önkéntes feladat		234			319			1 275	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 729	24 419	165,8%	623 268	638 813	102,5%	859 048	892 845	103,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	12 393	20 141	162,5%	525 693	535 431	101,9%	724 270	741 867	102,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	12 393	20 141	162,5%	525 693	535 431	101,9%	724 270	741 867	102,4%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316	4 232	182,7%	97 495	103 302	106,0%	134 628	150 828	112,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 316	4 232	182,7%	97 495	103 302	106,0%	134 628	150 828	112,0%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	20	46	230,0%	80	80	100,0%	150	150	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	20	46	230,0%	80	80	100,0%	150	150	100,0%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-							
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	14 729	24 419	165,8%	623 268	638 813	102,5%	859 048	892 845	103,9%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		35 699	49 595	138,9%	35 699	49 595	138,9%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		35 699	49 595	138,9%	35 699	49 595	138,9%
	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	100,6%	927 226	933 136	100,6%	927 226	933 136	100,6%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	927 226	933 136	100,6%	927 226	933 136	100,6%	927 226	933 136	100,6%
	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	128,8%	4 201 524	5 036 330	119,9%	6 296 871	7 184 226	114,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 740 178	3 431 588	125,2%	4 201 524	4 936 242	117,5%	6 296 871	7 081 004	112,5%
	önkéntes feladat	-	98 260		-	100 088		-	103 222	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 667 404	4 462 984	121,7%	5 164 449	6 019 061	116,5%	7 259 796	8 166 957	112,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	507 586	102,5%	1 757 556	1 805 025	102,7%	3 520 876	3 601 265	102,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	507 586	102,5%	1 757 556	1 805 025	102,7%	3 520 876	3 601 265	102,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	102 206	108,0%	329 053	360 568	109,6%	660 390	711 534	107,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	102 206	108,0%	329 053	360 568	109,6%	660 390	711 534	107,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 831 729	3 169 541	111,9%	2 831 979	3 169 817	111,9%	2 832 669	3 170 507	111,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 831 729	3 169 541	111,9%	2 831 979	3 169 817	111,9%	2 832 669	3 170 507	111,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	102,8%	900	925	102,8%	900	925	102,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	925	102,8%	900	925	102,8%	900	925	102,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	60 611	139,1%	43 578	60 611	139,1%	43 578	60 611	139,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	43 578	57 473	131,9%	43 578	57 473	131,9%	43 578	57 473	131,9%
	önkéntes feladat	-	3 138	-	-	3 138	-	-	3 138	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	186 860	329 806	176,5%	186 860	329 806	176,5%	186 860	329 806	176,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	186 860	329 806	176,5%	186 860	329 806	176,5%	186 860	329 806	176,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	292 309	2012,7%	14 523	292 309	2012,7%	14 523	292 309	2012,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	292 309	2012,7%	14 523	292 309	2012,7%	14 523	292 309	2012,7%
	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	121,7%	5 164 449	6 019 061	116,5%	7 259 796	8 166 957	112,5%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 130,75	1 130,75	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	100,0%	-	-		282	282	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat				156	156	100,0%				282	282	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	117,9%	3 902	5 290	135,6%	2 930	3 556	121,4%	4 590	5 868	127,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 444	4 062	117,9%	3 902	5 290	135,6%	2 930	3 556	121,4%	4 590	5 868	127,8%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 444	4 062	117,9%	4 058	5 446	134,2%	2 930	3 556	121,4%	4 872	6 150	126,2%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	128,2%	3 538	4 469	126,3%	2 630	3 256	123,8%	4 372	5 650	129,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 194	2 812	128,2%	3 538	4 469	126,3%	2 630	3 256	123,8%	4 372	5 650	129,2%
	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	1 250	1 250	100,0%	520	977	187,9%	300	300	100,0%	500	500	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 250	1 250	100,0%	520	977	187,9%	300	300	100,0%	500	500	100,0%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 444	4 062	117,9%	4 058	5 446	134,2%	2 930	3 556	121,4%	4 872	6 150	126,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	208	208	100,0%	83	83	100,0%	1 063	1 063	100,0%	23	23	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	208	208	100,0%	83	83	100,0%	1 063	1 063	100,0%	23	23	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	2 494	2 747	110,1%	4 517	5 722	126,7%	1 331	2 557	192,1%	3 195	4 270	133,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 494	2 747	110,1%	4 517	5 722	126,7%	1 331	2 557	192,1%	3 195	4 270	133,6%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 702	2 955	109,4%	4 600	5 805	126,2%	2 394	3 620	151,2%	3 218	4 293	133,4%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	2 132	2 385	111,9%	2 920	3 704	126,8%	1 951	3 177	162,8%	2 478	3 213	129,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 132	2 385	111,9%	2 920	3 704	126,8%	1 951	3 177	162,8%	2 478	3 213	129,7%
	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	570	570	100,0%	1 680	2 101	125,1%	443	443	100,0%	740	1 080	145,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	570	570	100,0%	1 680	2 101	125,1%	443	443	100,0%	740	1 080	145,9%
	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)	2 702	2 955	109,4%	4 600	5 805	126,2%	2 394	3 620	151,2%	3 218	4 293	133,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	356	356	100,0%	57	57	100,0%	94	94	100,0%	547	547	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	356	356	100,0%	57	57	100,0%	94	94	100,0%	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	2 448	4 035	164,8%	4 273	5 999	140,4%	2 328	2 667	114,6%	3 373	5 406	160,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 448	4 035	164,8%	4 273	5 999	140,4%	2 328	2 667	114,6%	3 373	5 406	160,3%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 804	4 391	156,6%	4 330	6 056	139,9%	2 422	2 761	114,0%	3 920	5 953	151,9%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	2 304	3 163	137,3%	2 930	4 656	158,9%	2 022	2 361	116,8%	3 320	5 154	155,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 304	3 163	137,3%	2 930	4 656	158,9%	2 022	2 361	116,8%	3 320	5 154	155,2%
	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	500	1 228	245,6%	1 400	1 400	100,0%	400	400	100,0%	600	799	133,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	500	1 228	245,6%	1 400	1 400	100,0%	400	400	100,0%	600	799	133,2%
	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)	2 804	4 391	156,6%	4 330	6 056	139,9%	2 422	2 761	114,0%	3 920	5 953	151,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Működési bevételek	400	400	100,0%	91	91	100,0%	3 360	3 360	100,0%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	400	400	100,0%	91	91	100,0%	3 360	3 360	100,0%
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 644	3 359	127,0%	2 320	3 281	141,4%	43 789	58 819	134,3%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 644	3 359	127,0%	2 320	3 281	141,4%	43 789	58 819	134,3%
	önkéntes feladat							0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 044	3 759	123,5%	2 411	3 372	139,9%	47 149	62 179	131,9%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Dologi kiadások	2 304	3 019	131,0%	2 111	2 683	127,1%	37 206	49 702	133,6%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 304	3 019	131,0%	2 111	2 683	127,1%	37 206	49 702	133,6%
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Tartalékok							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Beruházások	740	740	100,0%	300	689	229,7%	9 943	12 477	125,5%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	740	740	100,0%	300	689	229,7%	9 943	12 477	125,5%
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Felújítások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 044	3 759	123,5%	2 411	3 372	139,9%	47 149	62 179	131,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. 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	109,3%	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	100,0%	700 211	700 211	100,0%	923 866	929 776	100,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	63 500	69 410	109,3%	125 760	125 760	100,0%	34 395	34 395	100,0%	700 211	700 211	100,0%	923 866	929 776	100,6%
	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		35 920	55 392	154,2%	29 473	41 378	140,4%	2 630 996	3 353 032	127,4%	2 696 389	3 471 029	128,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-		35 920	43 486	121,1%	29 473	41 378	140,4%	2 630 996	3 287 905	125,0%	2 696 389	3 372 769	125,1%
	önkéntes feladat		21 227			11 906						65 127		-	98 260	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	63 500	90 637	142,7%	161 680	181 152	112,0%	63 868	75 773	118,6%	3 331 207	4 053 243	121,7%	3 620 255	4 400 805	121,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások										495 200	507 586	102,5%	495 200	507 586	102,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										495 200	507 586	102,5%	495 200	507 586	102,5%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										94 614	102 206	108,0%	94 614	102 206	108,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										94 614	102 206	108,0%	94 614	102 206	108,0%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	40 459	55 003	135,9%	137 190	156 279	113,9%	49 724	53 285	107,2%	2 567 150	2 855 272	111,2%	2 794 523	3 119 839	111,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	40 459	55 003	135,9%	137 190	156 279	113,9%	49 724	53 285	107,2%	2 567 150	2 855 272	111,2%	2 794 523	3 119 839	111,6%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	925	102,8%							900	925	102,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				900	925	102,8%							900	925	102,8%
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 608	35 201	155,7%	20 970	20 970	100,0%	-	4 440		-	-		43 578	60 611	139,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	22 608	32 063	141,8%	20 970	20 970	100,0%	-	4 440		-	-		43 578	57 473	131,9%
	önkéntes feladat		3 138											-	3 138	
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	433	433	100,0%	2 620	2 978	113,7%	14 144	18 048	127,6%	159 720	295 870	185,2%	176 917	317 329	179,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	433	433	100,0%	2 620	2 978	113,7%	14 144	18 048	127,6%	159 720	295 870	185,2%	176 917	317 329	179,4%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások										14 523	292 309	2012,7%	14 523	292 309	2012,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										14 523	292 309	2012,7%	14 523	292 309	2012,7%
	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	142,7%	161 680	181 152	112,0%	63 868	75 773	118,6%	3 331 207	4 053 243	121,7%	3 620 255	4 400 805	121,6%

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

Intézmény	2018. évi terv		2018. I. mód	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 331	1 040	4 317	842
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 641	1 880	9 641	1 880
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 795	935	4 795	935
Bőrfestő Óvoda	11 340	2 211	11 340	2 211
Dalos Ovi Óvoda	3 159	616	3 159	616
Deák Óvoda	3 853	751	3 853	751
Homoktövis Óvoda	8 860	1 728	8 860	1 728
JMK Óvoda	7 848	1 530	7 848	1 530
Karinthy Frigyes Óvoda	3 166	617	3 166	617
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 218	1 603	8 218	1 603
Nyár Óvoda	3 723	726	3 723	726
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 053	1 180	6 053	1 180
Viola Óvoda	2 043	398	2 043	398
Virág Óvoda	2 497	487	2 497	487
Óvodák összesen	80 527	15 702	79 513	15 504
Újpesti Piac és Vásárcsarnok				
Szociális Intézmény	4 715	919	4 715	919
Újpesti Bölcsődék Intézménye	15 886	3 098	12 243	2 386
Egyéb intézmények összesen	20 601	4 017	16 958	3 305
Mindösszesen	101 128	19 719	96 471	18 809

A /2018. (.) 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	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	14 523	292 309	2012,7%
A.	<i>Inzéményi felújítás összesen</i>	14 523	292 309	2012,7%
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	394 970	412 976	104,6%
2.	PH déli udvar felújítása		61 927	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	394 970	474 903	120,2%
	Felújítások mindösszesen:	409 493	767 212	187,4%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Informatikai eszközök beszerzése	20 257	20 257	100,0%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	4 000	4 000	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	100,0%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 175	3 834	120,8%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	38 735	40 297	104,0%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100,0%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	89 027	91 248	102,5%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	186 860	329 806	176,5%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	186 860	329 806	176,5%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	275 887	421 054	152,6%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	72 390	99 144	137,0%
2	Járda és útépítés	222 504	251 485	113,0%
3	Játszóterek építése	58 420	62 453	106,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 561 807	1 586 341	101,6%
5	Közműépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	100,0%
7	Közvilágítás	90 000	91 437	101,6%
8	Forgalomtechnika	107 950	107 950	100,0%
9	Játszótéri és közterületi ivókutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	38 100	38 100	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	537	2,8%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	121 920	131 588	107,9%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	1 900 000	1 903 086	100,2%
16	Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés	0	33 981	
17	Duna part megnyitása	133 500	133 500	100,0%
18	Bontási munkák	402 590	482 325	119,8%
19	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	255 706	272 470	106,6%
20	Szakrendelő eszközfejlesztés		58 451	
21	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból		850	
22	Kerületi építési szabályzat elkészítése		8 190	
23	Helyi védetségjelző táblák		97	
24	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás	80 000	80 000	100,0%
25	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 600 000	1 850 861	115,7%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	6 811 442	7 340 351	107,8%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 087 329	7 761 405	109,5%

A /2018. (.) 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 1. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások	2 319 250	2 350 424	101,3%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	565 064	580 393	102,7%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	333,3%
2	Rendőrség támogatása	72 000	78 179	108,6%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	463 064	463 064	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	100,0%
6	Bursa ösztöndíjak		2 150	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	1 754 186	1 770 031	100,9%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	55 000	69 297	126,0%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	338 935	100,1%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	863 500	100,0%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása	1 000	1 000	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	100,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 044	100,3%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	128 165	128 165	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	100,0%
23	Alapítvány támogatása	700	700	100,0%
24	Könyvkiadás támogatása		950	
25	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		200	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	147,4%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	773 686	1 140 509	147,4%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	17 500	17 500	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	220 628	374 333	169,7%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	95 126	110,2%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	76 333	80 589	105,6%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	100,0%
8	UTE támogatás - rolba gépek		23 640	
9	MLSZ pályáépítési program önrész	10 000	10 000	100,0%
10	TAO pályázat önrész	254 875	292 967	114,9%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	100,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	85 312	189,6%
13	Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására		19 800	
14	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás		75 000	
15	Állatmentő Liga támogatása		2 000	
16	Ovi - Sport Program		1 242	
	I.-II. Mindösszesen	3 092 936	3 490 933	112,9%

A /2018. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek	3 263 302	3 303 596	101,2%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	3 236 985	3 277 279	101,2%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 152 745	101,2%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány	0	3 138	
3	Közhasznú foglalkoztatás	121 396	121 396	100,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	26 317	26 317	100,0%
1	Újpesti Egységügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetés	22 000	22 000	100,0%
2	Cseriti adományok	1 000	1 000	100,0%
3	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése	3 317	3 317	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 311 561	1 387 411	105,8%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	1 097 561	1 097 561	100,0%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	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	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	100,0%
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	100,0%
7	Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM	133 350	133 350	100,0%
8	Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat	50 000	50 000	100,0%
9	Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján	30 000	30 000	100,0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	214 000	289 850	135,4%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	9 000	9 000	100,0%
2	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	100,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	55 000	130 000	236,4%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére		850	
	I.-II. Mindösszesen	4 574 863	4 691 007	102,5%

A /2018. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	700 000	710 768	101,5%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	340 792	319 946	93,9%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+18.)</i>	<i>241 442</i>	<i>223 109</i>	<i>92,4%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	99 114	99,1%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	5 000	1 192	23,8%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 254	62,7%
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	4 024	57,5%
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
8	Sport támogatási keret	3 000	2 800	93,3%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	4 000	100,0%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	3 500	100,0%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 475	89,5%
12	Diákcsera program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 050	76,3%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	100,0%
17	Ovi - Sport Program	1 242	0	0,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	26 500	100,0%
19	Tanoda Program támogatása	13 000	6 000	46,2%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>99 350</i>	<i>96 837</i>	<i>97,5%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjelölti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
5	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,0%
6	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
7	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	100,0%
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	66 000	63 487	96,2%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</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>58,1%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</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>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	459 000	711 201	154,9%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	400 000	677 410	169,4%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	4 238	84,8%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	200	1,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	3 853	38,5%
7	E-töltők pályázati önrész	4 000	4 000	100,0%
8	Parkolóhely megváltás		1 500	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 499 792	1 741 915	116,1%