

A 12/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. tev	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index (8/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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	3 523 914	107,1%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+..1.6.)	3 115 589	3 152 745	3 171 268	3 279 763	3 298 975	3 293 181	105,7%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 592	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	1 852 983	98,7%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 198 782	1 227 230	1 241 897	1 341 074	1 356 885	1 360 055	113,5%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 363	40 363	40 363	40 363	40 363	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 116	9 708	15 131	18 532	20 987	
1.6	Elszámolásból származó bevételek				16 201	16 201	16 201	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 245	191 074	195 898	200 533	201 309	230 733	133,2%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	1 097 561	1 112 417	1 116 172	2 751 849	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	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	11 441 954	105,5%
1.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 358 345	103,3%
	Építményadó	2 585 000	2 585 000	2 585 000	2 585 000	2 585 000	2 594 973	100,4%
	Telekadó	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	665 790	116,8%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	97 582	102,7%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 677 745	105,9%
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 251 626	7 677 745	105,9%
	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	243 091	110,5%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	83 856	111,8%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	83 856	111,8%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 270	47 270	47 270	47 270	47 270	78 917	166,9%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	32 533	325,3%
	Talajterhelési díj						9 114	
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	100,0%
	Egyéb bírságokat	3 770	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	2 271 755	145,7%
	Készletértékesítés ellenértéke						170	
	Szolgáltatások ellenértéke	215 734	221 644	235 570	303 428	303 428	304 761	141,3%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 479	179 479	180 698	182 190	182 190	225 595	125,7%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	12 632	12 632	151 432	1514,3%
	Ellátási díjak	510 154	510 154	510 154	510 154	510 154	542 539	106,3%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 572	211 572	211 572	211 572	211 572	286 912	135,6%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 427	93 427	93 427	93 427	195 366	405 198	433,7%
	Biztosító által fizetett kártérítés						989	
	Kamatbevételek	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 008	100,0%
	Egyéb működési bevételek	29 000	29 000	31 956	31 956	31 956	44 151	152,2%
V.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	474 610	474 610	650 886	474 610	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	26 597	101,1%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	26 317	26 317	26 317	26 597	101,1%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	289 850	315 516	370 516	370 516	370 516	173,1%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	64 000	139 000	154 000	209 000	209 000	209 000	326,6%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 850	161 516	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	20 861 195	119,18%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	8 142 096	8 592 096	9 392 096	11 234 612	11 534 612	202,25%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	4 981 113	6 768 511	7 218 511	8 018 511	9 861 027	10 161 027	204,0%
	Maradvány igénybevétele	721 940	1 373 585	1 373 585	1 373 585	1 373 585	1 373 585	190,3%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	32 395 807	139,6%
	KIADÁSOK							
I.	Személyi juttatások	4 918 924	5 087 062	5 098 064	5 123 372	5 302 283	5 268 706	107,1%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 283	982 260	984 113	988 254	1 023 272	1 082 041	118,3%
III.	Dologi kiadások	4 826 222	5 470 792	5 552 171	5 617 351	5 819 544	6 117 545	126,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	421 235	420 435	420 435	419 968	403 698	97,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 411 035	2 425 430	2 583 643	2 604 996	2 644 526	111,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	608 642	608 642	608 642	691 841	691 841	757 779	124,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 186	1 802 393	1 816 788	1 891 802	1 913 155	1 886 747	107,6%
VI.	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	2 508 909	167,3%
VII.	Beruházások	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	7 899 858	7 918 647	111,7%
VIII.	Felújítások	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	971 697	237,3%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	2 048 435	264,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	398 000	13266,7%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	770 686	1 137 509	1 229 180	1 551 200	1 690 000	1 650 435	214,2%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	23 207 637	25 783 425	25 865 395	26 072 699	28 006 579	28 964 204	124,8%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen			450 000	1 286 563	3 129 079	3 431 603	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			450 000	1 250 000	3 092 516	3 392 516	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése				36 563	36 563	39 087	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX))+E./X)	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	32 395 807	139,6%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	
	Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	7 897 864	8 758 632	8 760 819	8 829 354	9 168 236	9 049 672	114,6%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

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

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

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei							Polgármesteri Hivatal							Intézmények összesen						
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 476	166,6%	16 150	16 945	19 669	19 669	20 443	20 443	126,6%	51 849	66 540	69 264	73 899	74 675	79 919	154,1%
	- állami feladat								16 150	16 945	19 669	19 669	19 669	19 669	121,8%	16 150	16 945	19 669	19 669	19 669	19 669	121,8%
	- kötelező feladat	35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 476	166,6%	0	0	0	0	0	0		35 699	49 595	49 595	54 230	54 232	59 476	166,6%
	- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	774	774	-	-	-	-	774	774	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	100,0%
	- önként vállalt feladatok								0	0	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	1 340 817	144,6%	28 216	28 216	28 216	28 216	28 216	43 211	153,1%	955 442	961 352	976 497	1 045 847	1 045 847	1 384 028	144,9%
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	927 226	933 136	948 281	1 017 631	1 017 631	1 340 817	144,6%	27 645	27 645	27 645	27 645	27 645	27 645	100,0%	954 871	960 781	975 926	1 045 276	1 045 276	1 368 462	143,3%
	- önként vállalt feladatok								571	571	571	571	571	15 566	2726,1%	571	571	571	571	571	15 566	2726,1%
5.	Felhalmozási bevételek	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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	280		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	280	
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	280		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	280	
	- önként vállalt feladatok								0	0	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	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	
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	962 925	982 731	997 876	1 071 861	1 071 863	1 400 573	145,4%	48 136	48 931	51 655	51 655	52 429	67 424	140,1%	1 011 061	1 031 662	1 049 531	1 123 516	1 124 292	1 467 997	145,2%
8.	Finanszírozási bevételek	6 296 871	7 184 226	7 185 960	7 253 830	7 582 122	7 463 357	118,5%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	1 716 512	1 727 102	1 727 303	107,9%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	8 970 342	9 309 224	9 190 660	116,4%
	- állami feladat																					
	- kötelező feladat	6 296 871	7 081 004	7 082 738	7 150 608	7 478 900	7 360 135	116,9%	1 600 993	1 677 628	1 678 081	1 678 746	1 689 336	1 689 537	105,5%	7 897 864	8 758 632	8 760 819	8 829 354	9 168 236	9 049 672	114,6%
	- önként vállalt feladatok		103 222	103 222	103 222	103 222	103 222			37 766	37 766	37 766	37 766	37 766			140 988	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	7 463 357	118,5%	1 600 993	1 715 394	1 715 847	1 716 512	1 727 102	1 727 303	107,9%	7 897 864	8 899 620	8 901 807	8 970 342	9 309 224	9 190 660	116,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)	7 259 796	8 166 957	8 183 836	8 325 691	8 653 985	8 863 930	122,1%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	1 779 531	1 794 727	108,8%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	10 433 516	10 658 657	119,6%

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

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei							Polgármesteri Hivatal							Intézmények összesen						
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
B.	KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások	3 520 876	3 601 265	3 604 618	3 624 541	3 794 505	3 765 240	106,9%	1 049 632	1 135 911	1 137 230	1 137 786	1 145 489	1 145 657	109,1%	4 570 508	4 737 176	4 741 848	4 762 327	4 939 994	4 910 897	107,4%
	- állami feladat								16 566	16 765	17 705	17 705	17 705	17 705	106,9%	16 566	16 765	17 705	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	3 765 240	106,9%	954 900	1 040 960	1 041 339	1 041 895	1 049 598	1 049 766	109,9%	4 475 776	4 642 225	4 645 957	4 666 436	4 844 103	4 815 006	107,6%
	- önként vállalt feladatok								78 166	78 186	78 186	78 186	78 186	78 186	100,0%	78 166	78 186	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	797 383	120,7%	202 744	219 577	219 847	219 956	221 458	221 491	109,2%	863 134	931 111	932 069	936 210	971 228	1 018 874	118,0%
	- állami feladat								4 275	4 319	4 515	4 515	4 515	4 515	105,6%	4 275	4 319	4 515	4 515	4 515	4 515	105,6%
	- kötelező feladat	660 390	711 534	712 222	716 254	749 770	797 383	120,7%	198 469	215 258	215 332	215 441	216 943	216 976	109,3%	858 859	926 792	927 554	931 695	966 713	1 014 359	118,1%
	- önként vállalt feladatok								0	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	3 489 711	123,2%	283 546	293 409	296 902	296 902	296 902	329 217	116,1%	3 116 215	3 463 916	3 489 926	3 507 164	3 607 071	3 818 928	122,6%
	- állami feladat								2 909	3 461	5 049	5 049	5 049	5 049		2 909	3 461	5 049	5 049	5 049	5 049	
	- kötelező feladat	2 832 669	3 170 507	3 193 024	3 210 262	3 310 169	3 489 711	123,2%	263 515	272 826	274 731	274 731	274 731	292 051	110,8%	3 096 184	3 443 333	3 467 755	3 484 993	3 584 900	3 781 762	122,1%
	- önként vállalt feladatok								17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	32 117	187,6%	17 122	17 122	17 122	17 122	17 122	32 117	187,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	925	925	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	6 860	28,4%	25 080	25 105	25 105	25 105	25 105	7 785	31,0%
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	900	925	925	925	925	925	102,8%	24 180	24 180	24 180	24 180	24 180	6 860	28,4%	25 080	25 105	25 105	25 105	25 105	7 785	31,0%
	- önként vállalt feladatok								0	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	107 956	247,7%	0	0	0	0	0	0	0	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	107 956	247,7%
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	107 956	247,7%	0	0	0	0	0	0	0	43 578	60 611	48 098	98 776	98 778	107 956	247,7%
	- önként vállalt feladatok								0	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	0	0	
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Beruházások	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%	89 027	91 248	89 343	89 343	91 502	91 502	102,8%	275 887	421 054	421 983	466 190	492 489	495 366	179,6%
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	186 860	329 806	332 640	376 847	400 987	403 864	216,1%	89 027	91 248	89 343	89 343	89 343	89 343	100,4%	275 887	421 054	421 983	466 190	490 330	493 207	178,8%
	- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	2 159	2 159	0	0	0	0	2 159	2 159	
7.	Felújítások	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%	0	0	0	0	0	0	0	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%	0	0	0	0	0	0	0	14 523	292 309	292 309	298 086	298 851	298 851	2057,8%
	- önként vállalt feladatok								0	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	0	0	
	- állami feladat								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok								0	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	8 863 930	122,1%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	1 779 531	1 794 727	108,8%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	10 433 516	10 658 657	119,6%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	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	8 863 930	122,1%	1 649 129	1 764 325	1 767 502	1 768 167	1 779 531	1 794 727	108,8%	8 908 925	9 931 282	9 951 338	10 093 858	10 433 516	10 658 657	119,6%
	Költségvetési létszámkorlát	1 131	1 131	1 146	1 124	1 124	1 124	99,4%	204	204	204	204	204	204	100,00%	1 335	1 335	1 350	1 328	1 328	1 328	99,48%

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

2. számú melléklet
a Fv-ban

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

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

2. számú melléklet
a Fv-ban

	Intézmény	Önkormányzat							Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
		2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	348 416	349 886	356 216	361 045	362 289	357 809	102,7%	4 918 924	5 007 062	5 098 064	5 123 372	5 302 283	5 268 706	107,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		16 566	16 765	17 705	17 705	17 705	17 705	106,9%
	- kötelező feladat	323 897	324 197	328 080	328 080	328 080	323 227	99,8%	4 799 673	4 966 422	4 974 037	4 994 516	5 172 183	5 138 233	107,1%
	- önként vállalt feladatok	24 519	25 689	28 136	32 965	34 209	34 582	141,0%	102 685	103 875	106 322	111 151	112 395	112 768	109,8%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149	51 149	52 044	52 044	52 044	63 167	123,5%	914 283	982 260	984 113	988 254	1 023 272	1 082 041	118,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		4 275	4 319	4 515	4 515	4 515	4 515	105,6%
	- kötelező feladat	47 754	47 754	48 511	48 511	48 511	59 634	124,9%	906 613	974 546	976 065	980 206	1 015 224	1 073 993	118,5%
	- önként vállalt feladatok	3 395	3 395	3 533	3 533	3 533	3 533	104,1%	3 395	3 395	3 533	3 533	3 533	3 533	104,1%
3.	Dologi kiadások	1 710 007	2 006 876	2 062 138	2 110 187	2 212 473	2 298 617	134,4%	4 826 222	5 470 792	5 552 064	5 617 351	5 819 544	6 117 545	126,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		2 909	3 461	5 049	5 049	5 049	5 049	
	- kötelező feladat	1 427 904	1 613 620	1 641 546	1 679 208	1 770 357	1 791 245	125,4%	4 524 088	5 056 953	5 109 301	5 164 201	5 355 257	5 573 007	123,2%
	- önként vállalt feladatok	282 103	393 256	420 592	430 979	442 116	507 372	179,9%	299 225	410 378	437 714	448 101	459 238	539 489	180,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	395 913	101,5%	415 080	421 235	420 435	420 435	419 968	403 698	97,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		25 080	25 105	25 105	25 105	25 105	7 785	31,0%
	- önként vállalt feladatok	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	395 913	101,5%	390 000	396 130	395 330	395 330	394 863	395 913	101,5%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 319 250	2 350 424	2 377 439	2 484 867	2 506 218	2 536 570	109,4%	2 362 828	2 411 035	2 425 537	2 583 643	2 604 996	2 644 526	111,9%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	1 837 545	1 853 036	1 855 746	1 963 281	1 968 265	2 018 803	109,9%	1 881 123	1 913 647	1 903 844	2 062 057	2 067 043	2 126 759	113,1%
	- önként vállalt feladatok	481 705	497 388	521 693	521 586	537 953	517 767	107,5%	481 705	497 388	521 693	521 586	537 953	517 767	107,5%
513	Tartalékok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	2 508 909	167,3%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	2 508 909	167,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	2 508 909	167,3%	1 499 792	1 741 915	1 585 794	1 062 038	2 272 808	2 508 909	167,3%
6.	Beruházások	6 811 442	7 340 351	7 219 041	7 287 131	7 407 369	7 423 281	109,0%	7 087 329	7 761 405	7 641 024	7 753 321	7 899 858	7 918 647	111,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	6 811 442	7 339 501	7 084 691	7 152 613	7 272 851	7 282 108	106,9%	7 087 329	7 760 555	7 506 674	7 618 803	7 763 181	7 775 315	109,7%
	- önként vállalt feladatok	0	850	134 350	134 518	134 518	141 173		0	850	134 350	134 518	136 677	143 332	
7.	Felújítások	394 970	474 903	633 875	671 999	671 999	672 846	170,4%	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	971 697	237,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	394 970	474 903	633 875	671 999	671 999	672 846	170,4%	409 493	767 212	926 184	970 085	970 850	971 697	237,3%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	2 048 435	264,8%	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	2 048 435	264,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	381 978	586 771	586 771	788 791	927 591	1 147 426	300,4%	381 978	586 771	586 771	788 791	927 591	1 147 426	300,4%
	- önként vállalt feladatok	391 708	553 738	645 409	765 409	765 409	901 009	230,0%	391 708	553 738	645 409	765 409	765 409	901 009	230,0%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	14 298 712	15 852 143	15 914 057	15 978 841	17 573 063	18 305 547	128,0%	23 207 637	25 783 425	25 865 395	26 072 699	28 006 579	28 964 204	124,8%
9.	Finanszírozási kiadások	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	12 297 315	12 481 275	158,0%			450 000	1 286 563	3 129 079	3 431 603	
	- állami feladat														
	- kötelező feladat	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	12 297 315	12 481 275	158,0%		0	450 000	1 286 563	3 129 079	3 431 603	
	- önként vállalt feladatok														
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	7 897 864	8 758 632	9 210 819	10 115 917	12 297 315	12 481 275	158,0%			450 000	1 286 563	3 129 079	3 431 603	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	22 196 576	24 610 775	25 124 876	26 094 758	29 870 378	30 786 822	138,7%	23 207 637	25 783 425	26 315 395	27 359 262	31 135 658	32 395 807	139,6%
	Költségvetési létszámkorlát	250	250	250	250	250	250	100,00%	1 585	1 585	1 600	1 578	1 578	1 578	99,56%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
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	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	-	-	4	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat						3								4	
	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	140 262	139 662	147 209	147 135	107,6%	213 985	224 576	230 069	230 069	230 159	248 360	249 286	111,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	136 709	140 113	140 169	139 569	147 116	147 042	107,6%	213 985	224 576	229 956	229 956	230 046	248 247	249 173	111,0%
	önkéntes feladat		93	93	93	93	93				113	113	113	113	113	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	136 709	140 206	140 262	139 662	147 209	147 138	107,6%	213 985	224 576	230 069	230 069	230 159	248 360	249 290	111,0%

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

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

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

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda								Deák Óvoda							
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
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	-	-	-	-	-	-	5		-	-	-	-	-	-	3	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat							5								3	
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-	-	-	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	121 669	125 338	129 141	129 141	129 171	135 605	135 502	108,1%	111 155	123 414	126 117	126 171	126 277	129 234	129 251	104,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	121 669	125 338	129 101	129 101	129 131	135 565	135 462	108,1%	111 155	123 414	125 830	125 884	125 990	128 947	128 964	104,5%
	önkéntes feladat			40	40	40	40	40				287	287	287	287	287	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	121 669	125 338	129 141	129 141	129 171	135 605	135 507	108,1%	111 155	123 414	126 117	126 171	126 277	129 234	129 254	104,7%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
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	156	100,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat								156	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	8 363	242,8%	3 902	5 290	6 056	5 983	11 146	11 111	284,8%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	8 363	242,8%	3 902	5 290	6 056	5 983	11 146	11 111	284,8%
	önkéntes feladat														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 444	4 062	4 431	4 560	8 403	8 363	242,8%	4 058	5 446	6 212	6 139	11 302	11 267	277,6%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. 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	6 969	317,6%	3 538	4 469	5 162	4 870	10 009	9 974	281,9%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 194	2 812	3 139	3 180	7 009	6 969	317,6%	3 538	4 469	5 162	4 870	10 009	9 974	281,9%
	önkéntes feladat														
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	1 394	111,5%	520	977	1 050	1 269	1 293	1 293	248,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 250	1 250	1 292	1 380	1 394	1 394	111,5%	520	977	1 050	1 269	1 293	1 293	248,7%
	önkéntes feladat														
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	8 363	242,8%	4 058	5 446	6 212	6 139	11 302	11 267	277,6%

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
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	250	88,7%
	ebből: állami feladat								282	282	282	282	282	250	88,7%
	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	2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	8 294	283,1%	4 590	5 868	6 492	6 345	10 399	10 338	225,2%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	8 294	283,1%	4 590	5 868	6 492	6 345	10 399	10 338	225,2%
	önkéntes feladat														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	8 294	283,1%	4 872	6 150	6 774	6 627	10 681	10 588	217,3%

	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							Bőrfestő Óvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %
B.	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	2 630	3 256	3 728	3 678	7 832	7 834	297,9%	4 372	5 650	6 253	6 093	10 136	10 043	229,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 630	3 256	3 728	3 678	7 832	7 834	297,9%	4 372	5 650	6 253	6 093	10 136	10 043	229,7%
	önkéntes feladat														
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	300	300	332	355	355	460	153,3%	500	500	521	534	545	545	109,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	300	300	332	355	355	460	153,3%	500	500	521	534	545	545	109,0%
	önkéntes feladat														
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)	2 930	3 556	4 060	4 033	8 187	8 294	283,1%	4 872	6 150	6 774	6 627	10 681	10 588	217,3%

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

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
B.	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	2 523	1 344	3 000	2 500	117,3%	2 920	3 704	3 955	4 180	7 921	7 847	268,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 132	2 385	2 523	1 344	3 000	2 500	117,3%	2 920	3 704	3 955	4 180	7 921	7 847	268,7%
	önkéntes feladat														
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	570	1 720	1 720	2 220	389,5%	1 680	2 101	2 101	2 415	2 494	2 648	157,6%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	570	570	570	1 720	1 720	2 220	389,5%	1 680	2 101	2 101	2 415	2 494	2 648	157,6%
	önkéntes feladat														
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	3 093	3 064	4 720	4 720	174,7%	4 600	5 805	6 056	6 595	10 415	10 495	228,2%

	Intézmény	Homoktővis Óvoda							JMK Óvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
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	901	84,8%	23	23	23	23	23	34	147,8%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	901	84,8%	23	23	23	23	23	34	147,8%
	önkéntes feladat														
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	4 256	319,8%	3 195	4 270	4 662	4 593	8 745	8 674	271,5%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 331	2 557	2 810	2 821	4 279	4 256	319,8%	3 195	4 270	4 662	4 593	8 745	8 674	271,5%
	önkéntes feladat														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 394	3 620	3 873	3 884	5 342	5 157	215,4%	3 218	4 293	4 685	4 616	8 768	8 708	270,6%

	Intézmény	Homoktővis Óvoda							JMK Óvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	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	4 699	240,9%	2 478	3 213	3 596	3 521	7 640	7 580	305,9%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	1 951	3 177	3 430	3 435	4 884	4 699	240,9%	2 478	3 213	3 596	3 521	7 640	7 580	305,9%
	önkéntes feladat														
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	458	103,4%	740	1 080	1 089	1 095	1 128	1 128	152,4%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	443	443	443	449	458	458	103,4%	740	1 080	1 089	1 095	1 128	1 128	152,4%
	önkéntes feladat														
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	5 157	215,4%	3 218	4 293	4 685	4 616	8 768	8 708	270,6%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
A.	B E V É T E L E K														
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	356	356	356	287	80,6%	57	57	57	57	57	180	315,8%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	356	356	356	356	356	287	80,6%	57	57	57	57	57	180	315,8%
	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	2 448	4 035	4 338	3 834	6 359	6 330	258,6%	4 273	5 999	6 465	6 485	10 890	10 756	251,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 448	4 035	4 338	3 834	6 359	6 330	258,6%	4 273	5 999	6 465	6 485	10 890	10 756	251,7%
	önkéntes feladat														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 804	4 391	4 694	4 190	6 715	6 617	236,0%	4 330	6 056	6 522	6 542	10 947	10 936	252,6%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018.V. mód	Index %
B.	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	3 466	2 960	5 484	5 304	230,2%	2 930	4 656	5 113	5 108	9 403	9 392	320,5%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 304	3 163	3 466	2 960	5 484	5 304	230,2%	2 930	4 656	5 113	5 108	9 403	9 392	320,5%
	önkéntes feladat														
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	1 228	1 230	1 231	1 313	262,6%	1 400	1 400	1 409	1 434	1 544	1 544	110,3%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	500	1 228	1 228	1 230	1 231	1 313	262,6%	1 400	1 400	1 409	1 434	1 544	1 544	110,3%
	önkéntes feladat														
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	4 694	4 190	6 715	6 617	236,0%	4 330	6 056	6 522	6 542	10 947	10 936	252,6%

	Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
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	94	94	94	94	94	108	114,9%	547	547	547	547	547	715	130,7%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	94	94	94	94	94	108	114,9%	547	547	547	547	547	715	130,7%
	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	2 328	2 667	3 014	3 183	5 906	5 922	254,4%	3 373	5 406	5 900	5 929	11 299	11 173	331,2%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 328	2 667	3 014	3 183	5 906	5 922	254,4%	3 373	5 406	5 900	5 929	11 299	11 173	331,2%
	önkéntes feladat														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 422	2 761	3 018	3 277	6 000	6 030	249,0%	3 920	5 953	6 447	6 476	11 846	11 888	303,3%

	Intézmény	Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
B.	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	2 022	2 361	2 692	2 413	5 135	5 132	253,8%	3 320	5 154	5 632	5 652	11 022	10 721	322,9%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 022	2 361	2 692	2 413	5 135	5 132	253,8%	3 320	5 154	5 632	5 652	11 022	10 721	322,9%
	önkéntes feladat														
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	400	400	416	864	865	898	224,5%	600	799	815	824	824	1 167	194,5%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	400	400	416	864	865	898	224,5%	600	799	815	824	824	1 167	194,5%
	önkéntes feladat														
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)	2 422	2 761	3 108	3 277	6 000	6 030	249,0%	3 920	5 953	6 447	6 476	11 846	11 888	303,3%

	Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						
		2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
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	400	400	400	400	400	432	108,0%	91	91	91	91	91	23	25,3%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	400	400	400	400	400	432	108,0%	91	91	91	91	91	23	25,3%
	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	2 644	3 359	3 771	3 721	6 401	6 514	246,4%	2 320	3 281	3 763	3 787	7 113	7 104	306,2%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 644	3 359	3 771	3 721	6 401	6 514	246,4%	2 320	3 281	3 763	3 787	7 113	7 104	306,2%
	önkéntes feladat														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 044	3 759	4 171	4 121	6 801	6 946	228,2%	2 411	3 372	3 854	3 878	7 204	7 127	295,6%

	Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						
	Rovat megnevezése	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %	2018. évi terv	2018. I. mód	2018. II. mód	2018. III. mód	2018. IV. mód	2018. V. mód	Index %
B.	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	6 017	261,2%	2 111	2 683	3 156	3 174	6 499	6 422	304,2%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	2 304	3 019	3 414	3 364	6 026	6 017	261,2%	2 111	2 683	3 156	3 174	6 499	6 422	304,2%
	önkéntes feladat														
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	929	125,5%	300	689	698	704	705	705	235,0%
	ebből: állami feladat														
	kötelező feladat	740	740	757	757	775	929	125,5%	300	689	698	704	705	705	235,0%
	önkéntes feladat														
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	6 946	228,2%	2 411	3 372	3 854	3 878	7 204	7 127	295,6%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eFt

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

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

3. számú melléklet
eFt-ban

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

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

4. számú melléklet
eFt-ban

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

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 319 250	2 350 424	2 377 332	2 484 867	2 506 218	2 536 570	109,4%
A.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+7)	565 064	580 393	583 169	643 722	651 822	659 001	116,6%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	10 000	17 450	17 450	23 550	23 550	785,0%
2	Rendőrség támogatása	72 000	78 179	73 961	73 961	73 961	72 651	100,9%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	2 544	2 544	2 544	1 068	35,6%
4	Szolidaritási hozzájárulás	463 064	463 064	463 064	463 064	463 064	463 064	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	24 000	24 000	26 000	26 000	108,3%
6	Bursa ösztöndíjak		2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	
7	2017. évi állami támogatás elszámolás				60 553	60 553	70 111	
8	Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés						407	
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1+...+32)	1 754 186	1 770 031	1 794 163	1 841 145	1 854 396	1 877 569	107,0%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	147 000	89,1%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	55 000	69 297	69 297	81 480	81 480	85 316	155,1%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	338 935	340 412	364 953	368 031	368 687	108,9%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	863 500	863 500	863 500	863 500	863 500	100,0%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	1 345	1 345	1 345	67,3%
9	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutatás Szolgálat Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	93 000	93 000	99 191	99 191	133 968	144,1%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 044	13 044	13 044	13 044	13 044	100,3%
14	Kereskedelmi és Íporkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	128 165	128 165	128 165	128 165	128 165	128 165	100,0%
17	kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfészek Ökölívívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
23	Alapítványok támogatása	700	700	1 050	1 050	1 050	1 650	235,7%
24	Könyvkiadás támogatása		950	950	1 050	1 050	1 050	
25	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		200	1 960	2 060	2 060	2 060	
26	Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás			300	300	300	400	
27	Egyéb kulturális tevékenység támogatása			200	200	200	200	
28	Civil keretből nyújtott támogatás			9 015	9 015	13 330	13 330	
29	Sport Alapból nyújtott támogatás			5 913	5 913	7 993	7 993	
30	Nyári táboroztatás támogatása			5 117	5 117	5 117	5 117	
31	Danza Tánccepsport Egyesület támogatása				3 300	3 300	3 300	
32	DHK díjtartozás				1 222	5 000	6 204	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	2 048 435	264,8%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+...+19)	773 686	1 140 509	1 232 180	1 554 200	1 693 000	2 048 435	264,8%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500	19 500	97,5%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	220 628	374 333	374 833	569 995	708 795	928 630	420,9%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	95 126	95 126	95 126	95 126	95 126	110,2%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	76 333	80 589	80 589	80 589	80 589	80 589	105,6%
7	Közüvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
8	UTE támogatás - rolbá gépek		23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	
9	MLSZ pályáépítési program önrész	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
10	TAO pályázat önrész	254 875	292 967	314 138	314 138	314 138	314 138	123,3%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	85 312	85 312	80 415	80 415	80 415	178,7%
13	Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására		19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	
14	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása		75 000	90 000	145 000	145 000	145 000	
15	Hárompontos Sport Kft. támogatása			55 000	120 000	120 000	120 000	
16	Állatmentő Liga támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
17	Ovi - Sport Program		1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	
18	IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása			500	500	500	500	
19	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés				11 755	11 755	11 755	
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása						5 600	
21	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása						130 000	
	I.-II. Mindösszesen	3 092 936	3 490 933	3 609 512	4 039 067	4 199 218	4 585 005	148,2%

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

5.b számú melléklet

eFt-ban

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

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

6. számú melléklet
eFt-ban

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