

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

I.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. terv	2018. terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 288 834	101,6%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	3 115 589	109,4%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	0	0,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 876 444	102,3%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	969 826	1 198 782	123,6%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	40 363	101,1%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	390 681	173 245	44,3%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	1 097 561	88,9%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	1 097 561	88,9%
III.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 843 896	106,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 110 000	3 250 000	104,5%
	Építményadó	2 500 000	2 585 000	103,4%
	Telekadó	520 000	570 000	109,6%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	95 000	105,6%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 723 003	7 251 626	107,9%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	7 251 626	107,9%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	75 000	125,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	75 000	125,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	118 770	47 270	39,8%
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	20 000	22,2%
	Helyi adópótlék, adóbírság	12 000	13 500	112,5%
	Egyéb bírságokat	6 770	3 770	55,7%
IV.	Működési bevételek	1 908 312	1 559 366	81,7%
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	215 734	53,4%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	179 479	38,3%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	475 958	510 154	107,2%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	211 572	69,8%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	93 427	59,1%
	Kamatbevételek	70 000	310 000	442,9%
	Egyéb működési bevételek	19 000	29 000	152,6%
V.	Felhalmozási bevételek	800 000	474 610	59,3%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	26 317	28,2%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	26 317	28,2%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	214 000	192,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	64 000	581,8%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	150 000	150,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 616 618	17 504 584	99,36%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	5 703 053	514,9%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		4 981 113	
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	721 940	65,2%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 724 121	23 207 637	123,9%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	4 330 737	4 918 924	113,6%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 970	914 283	99,2%
III.	Dologi kiadások	4 536 723	4 826 222	106,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	415 080	103,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 362 828	97,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 375	608 642	474,1%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 203	1 754 186	76,4%
VI.	Tartalékok	1 373 631	1 499 792	109,2%
VII.	Beruházások	4 039 192	7 087 329	175,5%
VIII.	Felújítások	273 050	409 493	150,0%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	773 686	183,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	3 000	60,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	417 160	770 686	184,7%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 724 121	23 207 637	123,9%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 724 121	23 207 637	123,9%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	7 897 864	112,7%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. tényadatok	2017. eredeti	2017. várható tényadatok	2018. terv	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2016. tényadatok	2017. eredeti	2017. várható tényadatok	2018. terv	Index (13/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 095 456	5 252 707	5 386 443	5 833 207	111,1%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 424 204	3 238 022	3 385 845	3 288 834	101,6%		
2.	Dologi kiadások	4 730 106	4 536 723	3 919 572	4 826 222	106,4%	2.	Közhatalmi bevételek	10 286 902	10 231 773	10 580 076	10 843 896	106,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 102	403 080	256 552	415 080	103,0%	3.	Működési bevételek	2 359 127	1 908 312	1 916 126	1 559 366	81,7%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 532	2 423 578	2 547 293	2 362 828	97,5%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	107 251	93 300	95 754	26 317	28,2%		
5.	Működési tartalékok	0	552 375	0	1 040 792	188,4%									
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 515 196	13 168 463	12 109 860	14 478 129	109,9%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 177 484	15 471 407	15 977 801	15 718 413	101,6%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek							
2.	Külső finanszírozási kiadások	19 190 004		10 254 703			2.	Külső finanszírozási bevételek	17 822 036		9 028 202				
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 190 004	0	10 254 703	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 822 036	0	9 028 202	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 705 200	13 168 463	22 364 563	14 478 129	109,9%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 999 520	15 471 407	25 006 003	15 718 413	101,6%	2 302 944	1 240 284
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	1 796 481	4 039 192	2 738 867	7 087 329	175,5%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	374 904	1 234 211	826 337	1 097 561	88,9%		
2.	Felújítások	394 273	273 050	876 418	409 493	150,0%	2.	Felhalmozási bevételek	1 233 990	800 000	958 610	474 610			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 440 372	422 160	909 428	773 686	183,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 364	111 000	215 280	214 000	192,8%		
	Felhalmozási tartalékok		821 256		459 000	55,9%									
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 631 126	5 555 658	4 524 713	8 729 508	157,1%	I.	ÖSSZESEN	1 686 258	2 145 211	2 000 227	1 786 171	83,3%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 907 179	1 107 503	1 256 631	721 940	65,2%		
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek				4 981 113			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 907 179	1 107 503	1 256 631	5 703 053	514,9%	2017. eredeti hiány/többlet	2018. terv hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 631 126	5 555 658	4 524 713	8 729 508	157,1%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 593 437	3 252 714	3 256 858	7 489 224	230,2%	-2 302 944	-1 240 284
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	36 336 326	18 724 121	26 889 276	23 207 637	123,9%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	37 592 957	18 724 121	28 262 861	23 207 637	123,9%	0	0

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

2. számú melléklet
a Fv-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	95 403	35 699	37,4%	0	16 150		95 403	51 849	54,3%	3 142 619	3 236 985	103,0%	3 238 022	3 288 834	101,6%
	- állami feladat				0	16 150		0	16 150		0	0		0	16 150	
	- kötelező feladat	95 403	35 699	37,4%	0	0		95 403	35 699	37,4%	3 141 349	3 236 985	103,0%	3 236 752	3 272 684	101,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 270	0	0,0%	1 270	0	0,0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		1 234 211	1 097 561	88,9%	1 234 211	1 097 561	88,9%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 234 211	1 097 561	88,9%	1 234 211	1 097 561	88,9%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		6 770	3 770	55,7%	6 770	3 770	55,7%	10 225 003	10 840 126	106,0%	10 231 773	10 843 896	106,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		6 770	3 770	55,69%	6 770	3 770	55,7%	10 225 003	10 840 126	106,0%	10 231 773	10 843 896	106,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	1 340 104	927 226	69,2%	31 102	28 216	90,7%	1 371 206	955 442	69,7%	537 106	603 924	112,4%	1 908 312	1 559 366	81,7%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	1 340 104	927 226	69,2%	30 531	27 645	90,3%	1 370 635	954 871	69,7%	290 529	159 044	54,7%	1 661 164	1 113 915	67,1%
	- önként vállalt feladatok				571	571	100,0%	571	571	100,0%	246 577	444 880	180,4%	247 148	445 451	180,2%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		800 000	474 610	59,3%	800 000	474 610	59,3%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		800 000	474 610	59,3%	800 000	474 610	59,3%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		93 300	26 317	28,2%	93 300	26 317	28,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		80 000	22 000	27,5%	80 000	22 000	27,5%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		13 300	4 317	32,5%	13 300	4 317	32,5%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		111 000	214 000	192,8%	111 000	214 000	192,8%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		100 000	150 000	150,0%	100 000	150 000	150,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		11 000	64 000	581,8%	11 000	64 000	581,8%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 435 507	962 925	67,1%	37 872	48 136	127,10%	1 473 379	1 011 061	68,62%	16 143 239	16 493 523	102,17%	17 616 618	17 504 584	99,36%
8.	Finanszírozási bevételek	5 603 529	6 296 871	112,4%	1 405 221	1 600 993	113,9%	7 008 750	7 897 864	112,7%	1 107 503	5 703 053	514,9%	1 107 503	5 703 053	514,9%
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	5 603 529	6 296 871	112,4%	1 405 221	1 600 993	113,9%	7 008 750	7 897 864	112,7%						
	- önként vállalt feladatok										1 107 503	5 703 053	514,9%	1 107 503	5 703 053	514,9%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 603 529	6 296 871	112,4%	1 405 221	1 600 993	113,9%	7 008 750	7 897 864	112,7%	1 107 503	5 703 053	514,9%	1 107 503	5 703 053	514,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 039 036	7 259 796	103,1%	1 443 093	1 649 129	114,3%	8 482 129	8 908 925	105,0%	17 250 742	22 196 576	128,7%	18 724 121	23 207 637	123,9%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index	2017. évi eredeti	2018. évi terv
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	3 030 110	3 520 876	116,2%	900 370	1 049 632	116,6%	3 930 480	4 570 508	116,3%	400 257	348 416	87,0%	4 330 737	4 918 924	113,6%
	- állami feladat				0	16 566		0	16 566		0	0		0	16 566	
	- kötelező feladat	3 030 110	3 520 876	116,2%	842 256	954 900	113,4%	3 872 366	4 475 776	115,6%	375 842	323 897	86,2%	4 248 208	4 799 673	113,0%
	- önként vállalt feladatok				58 114	78 166	134,5%	58 114	78 166	134,5%	24 415	24 519	100,4%	82 529	102 685	124,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 947	660 390	99,6%	194 829	202 744	104,1%	857 776	863 134	100,6%	64 194	51 149	79,7%	921 970	914 283	99,2%
	- állami feladat				0	4 275		0	4 275		0	0		0	4 275	
	- kötelező feladat	662 947	660 390	99,6%	194 829	198 469	101,9%	857 776	858 859	100,1%	60 948	47 754	78,4%	918 724	906 613	98,7%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		3 246	3 395	104,6%	3 246	3 395	104,6%
3.	Dologi kiadások	2 963 553	2 832 669	95,6%	263 987	283 546	107,4%	3 227 540	3 116 215	96,6%	1 309 183	1 710 007	130,6%	4 536 723	4 826 222	106,4%
	- állami feladat				0	2 909		0	2 909		0	0		0	2 909	
	- kötelező feladat	2 963 553	2 832 669	95,6%	245 375	263 515	107,4%	3 208 928	3 096 184	96,5%	1 023 486	1 427 904	139,5%	4 232 414	4 524 088	106,9%
	- önként vállalt feladatok				18 612	17 122	92,0%	18 612	17 122	92,0%	285 697	282 103	98,7%	304 309	299 225	98,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	100,0%	378 000	390 000	103,2%	403 080	415 080	103,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	100,0%	0	0		25 080	25 080	100,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		378 000	390 000	103,2%	378 000	390 000	103,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	43 578	19,5%	0	0	0	223 778	43 578	19,5%	2 199 800	2 319 250	105,4%	2 423 578	2 362 828	97,5%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	223 778	43 578	19,5%	0	0		223 778	43 578	19,5%	1 757 095	1 837 545	104,6%	1 980 873	1 881 123	95,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		442 705	481 705	108,8%	442 705	481 705	108,8%
513	Tartulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 631	1 499 792	109,2%	1 373 631	1 499 792	109,2%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 373 631	1 499 792	109,2%	1 373 631	1 499 792	109,2%
6.	Beruházások	145 048	186 860	128,8%	59 727	89 027	149,1%	204 775	275 887	134,7%	3 834 417	6 811 442	177,6%	4 039 192	7 087 329	175,5%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	145 048	186 860	128,8%	59 727	89 027	149,1%	204 775	275 887	134,7%	3 834 417	6 811 442	177,6%	4 039 192	7 087 329	175,5%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
7.	Felújítások	12 700	14 523	114,4%	0	0	0	12 700	14 523	114,4%	260 350	394 970	151,7%	273 050	409 493	150,0%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	12 700	14 523	114,4%	0	0		12 700	14 523	114,4%	260 350	394 970	151,7%	273 050	409 493	150,0%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 160	773 686	183,3%	422 160	773 686	183,3%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		272 719	381 978	140,1%	272 719	381 978	140,1%
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		149 441	391 708	262,1%	149 441	391 708	262,1%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 039 036	7 259 796	103,1%	1 443 093	1 649 129	114,28%	8 482 129	8 908 925	105,03%	10 241 992	14 298 712	139,61%	18 724 121	23 207 637	123,95%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 008 750	7 897 864	112,7%	0	0	0
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		7 008 750	7 897 864	112,7%	0	0	
	- önként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 008 750	7 897 864	112,69%	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.)	7 039 036	7 259 796	103,1%	1 443 093	1 649 129	114,3%	8 482 129	8 908 925	105,0%	17 250 742	22 196 576	128,7%	18 724 121	23 207 637	123,9%
	Költségvetési létszámkeret	1 139	1 131	99,3%	204	204	100,00%	1 343	1 335	99,40%	250	250	100,00%	1 593	1 585	99,50%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	126 265	136 709	108,3%	213 985	224 576	104,9%	130 014	131 859	101,4%	221 174	248 843	112,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 265	136 709	108,3%	213 985	224 576	104,9%	130 014	131 859	101,4%	221 174	248 843	112,5%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 265	136 709	108,3%	213 985	224 576	104,9%	130 014	131 859	101,4%	221 174	248 843	112,5%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	103 468	115 014	111,2%	175 674	189 121	107,7%	106 542	110 943	104,1%	181 499	209 345	115,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	103 468	115 014	111,2%	175 674	189 121	107,7%	106 542	110 943	104,1%	181 499	209 345	115,3%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 747	21 645	95,2%	38 271	35 415	92,5%	23 412	20 846	89,0%	39 595	39 378	99,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	22 747	21 645	95,2%	38 271	35 415	92,5%	23 412	20 846	89,0%	39 595	39 378	99,5%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	50	50	100,0%	40	40	100,0%	60	70	116,7%	80	120	150,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	50	50	100,0%	40	40	100,0%	60	70	116,7%	80	120	150,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-		-	-				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	126 265	136 709	108,3%	213 985	224 576	104,9%	130 014	131 859	101,4%	221 174	248 843	112,5%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	57,00	95,0%	37,50	37,50	100,0%	65,00	65,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	31,00	29,00	93,5%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	29,00	28,00	96,6%	18,50	18,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-							
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	121 669	125 338	103,0%	111 155	123 414	111,0%	115 984	128 781	111,0%	125 553	131 006	104,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	121 669	125 338	103,0%	111 155	123 414	111,0%	115 984	128 781	111,0%	125 553	131 006	104,3%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	121 669	125 338	103,0%	111 155	123 414	111,0%	115 984	128 781	111,0%	125 553	131 006	104,3%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		99 696	105 354	105,7%	91 158	103 826	113,9%	95 058	108 326	114,0%	102 963	110 182	107,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		99 696	105 354	105,7%	91 158	103 826	113,9%	95 058	108 326	114,0%	102 963	110 182	107,0%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 933	19 924	90,8%	19 917	19 528	98,0%	20 896	20 425	97,7%	22 560	20 794	92,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		21 933	19 924	90,8%	19 917	19 528	98,0%	20 896	20 425	97,7%	22 560	20 794	92,2%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		40	60	150,0%	80	60	75,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		40	60	150,0%	80	60	75,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		-	-					-	-		-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		121 669	125 338	103,0%	111 155	123 414	111,0%	115 984	128 781	111,0%	125 553	131 006	104,3%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakközö Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	115 840	123 293	106,4%	174 904	191 103	109,3%	117 456	116 828	99,5%	194 095	183 760	94,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 840	123 293	106,4%	174 904	191 103	109,3%	117 456	116 828	99,5%	194 095	183 760	94,7%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	115 840	123 293	106,4%	174 904	191 103	109,3%	117 456	116 828	99,5%	194 095	183 760	94,7%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakközö Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	94 991	104 000	109,5%	143 447	160 773	112,1%	96 322	98 323	102,1%	159 214	154 808	97,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	94 991	104 000	109,5%	143 447	160 773	112,1%	96 322	98 323	102,1%	159 214	154 808	97,2%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 804	19 248	92,5%	31 407	30 280	96,4%	21 104	18 475	87,5%	34 836	28 907	83,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 804	19 248	92,5%	31 407	30 280	96,4%	21 104	18 475	87,5%	34 836	28 907	83,0%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak 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	106,4%	174 904	191 103	109,3%	117 456	116 828	99,5%	194 095	183 760	94,7%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	56,00	53,00	94,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	29,00	27,00	93,1%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	27,00	26,00	96,3%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
3.	Közhatalmi bevételek									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
4.	Működési bevételek	-	-		-	-				-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
5.	Felhalmozási bevételek									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
8.	Finanszírozási bevételek	111 329	111 540	100,2%	113 395	118 297	104,3%	1 992 818	2 095 347	105,1%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat	111 329	111 540	100,2%	113 395	118 297	104,3%	1 992 818	2 095 347	105,1%
	önkéntes feladat									-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 329	111 540	100,2%	113 395	118 297	104,3%	1 992 818	2 095 347	105,1%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	91 478	93 868	102,6%	92 926	99 437	107,0%	1 634 436	1 763 320	107,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	91 478	93 868	102,6%	92 926	99 437	107,0%	1 634 436	1 763 320	107,9%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 816	17 637	89,0%	20 444	18 835	92,1%	357 742	331 337	92,6%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	19 816	17 637	89,0%	20 444	18 835	92,1%	357 742	331 337	92,6%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	35	35	100,0%	25	25	100,0%	640	690	107,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	35	35	100,0%	25	25	100,0%	640	690	107,8%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-				
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások									
	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	100,2%	113 395	118 297	104,3%	1 992 818	2 095 347	105,1%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	30,00	93,8%	32,00	32,00	100,0%	564,50	556,50	98,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	15,00	88,2%	17,00	17,00	100,0%	295,00	289,00	98,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	269,50	267,50	99,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	41 049	14 729	35,9%	20 108	20 970	104,3%	34 246	-	0,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	41 049	14 729	35,9%	20 108	20 970	104,3%	34 246		0,0%
	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									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-							
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	-	-		447 760	602 298	134,5%	622 269	859 048	138,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-		447 760	602 298	134,5%	622 269	859 048	138,1%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	41 049	14 729	35,9%	467 868	623 268	133,2%	656 515	859 048	130,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	33 385	12 393	37,1%	384 638	525 693	136,7%	536 622	724 270	135,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	33 385	12 393	37,1%	384 638	525 693	136,7%	536 622	724 270	135,0%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 574	2 316	30,6%	83 150	97 495	117,3%	119 743	134 628	112,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	7 574	2 316	30,6%	83 150	97 495	117,3%	119 743	134 628	112,4%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	90	20	22,2%	80	80	100,0%	150	150	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	90	20	22,2%	80	80	100,0%	150	150	100,0%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-							
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	41 049	14 729	35,9%	467 868	623 268	133,2%	656 515	859 048	130,8%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		95 403	35 699	37,4%	95 403	35 699	37,4%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		95 403	35 699	37,4%	95 403	35 699	37,4%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	Működési bevételek	1 340 104	927 226	69,2%	1 340 104	927 226	69,2%	1 340 104	927 226	69,2%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	1 340 104	927 226	69,2%	1 340 104	927 226	69,2%	1 340 104	927 226	69,2%
	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	2 540 682	2 740 178	107,9%	3 610 711	4 201 524	116,4%	5 603 529	6 296 871	112,4%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 540 682	2 740 178	107,9%	3 610 711	4 201 524	116,4%	5 603 529	6 296 871	112,4%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 880 786	3 667 404	94,5%	5 046 218	5 164 449	102,3%	7 039 036	7 259 796	103,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-							
1.	Személyi juttatások	441 029	495 200	112,3%	1 395 674	1 757 556	125,9%	3 030 110	3 520 876	116,2%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	441 029	495 200	112,3%	1 395 674	1 757 556	125,9%	3 030 110	3 520 876	116,2%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 738	94 614	99,9%	305 205	329 053	107,8%	662 947	660 390	99,6%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	94 738	94 614	99,9%	305 205	329 053	107,8%	662 947	660 390	99,6%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	Dologi kiadások	2 962 593	2 831 729	95,6%	2 962 913	2 831 979	95,6%	2 963 553	2 832 669	95,6%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 962 593	2 831 729	95,6%	2 962 913	2 831 979	95,6%	2 963 553	2 832 669	95,6%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	43 578	19,5%	223 778	43 578	19,5%	223 778	43 578	19,5%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	223 778	43 578	19,5%	223 778	43 578	19,5%	223 778	43 578	19,5%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Beruházások	145 048	186 860	128,8%	145 048	186 860	128,8%	145 048	186 860	128,8%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	145 048	186 860	128,8%	145 048	186 860	128,8%	145 048	186 860	128,8%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Felújítások	12 700	14 523	114,4%	12 700	14 523	114,4%	12 700	14 523	114,4%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	12 700	14 523	114,4%	12 700	14 523	114,4%	12 700	14 523	114,4%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
10.	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 880 786	3 667 404	94,5%	5 046 218	5 164 449	102,3%	7 039 036	7 259 796	103,1%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 130,75	99,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	-	-		137	156	113,9%	-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				137	156	113,9%			
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-				
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	2 464	3 444	139,8%	3 797	3 902	102,8%	2 702	2 930	108,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 464	3 444	139,8%	3 797	3 902	102,8%	2 702	2 930	108,4%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 464	3 444	139,8%	3 934	4 058	103,2%	2 702	2 930	108,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	2 264	2 194	96,9%	3 734	3 538	94,8%	2 502	2 630	105,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 264	2 194	96,9%	3 734	3 538	94,8%	2 502	2 630	105,1%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	200	1 250	625,0%	200	520	260,0%	200	300	150,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	200	1 250	625,0%	200	520	260,0%	200	300	150,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 464	3 444	139,8%	3 934	4 058	103,2%	2 702	2 930	108,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	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	376	282		208	208	100,0%	72	83	115,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	376	282		208	208	100,0%	72	83	115,3%
	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	4 342	4 590	105,7%	2 424	2 494	102,9%	3 296	4 517	137,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 342	4 590	105,7%	2 424	2 494	102,9%	3 296	4 517	137,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 718	4 872	103,3%	2 632	2 702	102,7%	3 368	4 600	136,6%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
	Rovat megnevezése									
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	4 218	4 372	103,7%	2 132	2 132	100,0%	2 368	2 920	123,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 218	4 372	103,7%	2 132	2 132	100,0%	2 368	2 920	123,3%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	500	500	100,0%	500	570	114,0%	1 000	1 680	168,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	500	500	100,0%	500	570	114,0%	1 000	1 680	168,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 718	4 872	103,3%	2 632	2 702	102,7%	3 368	4 600	136,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	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	813	1 063	130,8%	36	23	63,9%	548	356	65,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	813	1 063	130,8%	36	23	63,9%	548	356	65,0%
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	1 735	1 331	76,7%	2 868	3 195	111,4%	2 126	2 448	115,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 735	1 331	76,7%	2 868	3 195	111,4%	2 126	2 448	115,1%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	2 394	94,0%	2 904	3 218	110,8%	2 674	2 804	104,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	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	2 105	1 951	92,7%	2 504	2 478	99,0%	2 374	2 304	97,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 105	1 951	92,7%	2 504	2 478	99,0%	2 374	2 304	97,1%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	443	443	100,0%	400	740	185,0%	300	500	166,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	443	443	100,0%	400	740	185,0%	300	500	166,7%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	2 394	94,0%	2 904	3 218	110,8%	2 674	2 804	104,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	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	44	57	129,5%	52	94	180,8%	504	547	108,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	44	57	129,5%	52	94	180,8%	504	547	108,5%
	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	4 150	4 273	103,0%	2 868	2 328	81,2%	4 052	3 373	83,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 150	4 273	103,0%	2 868	2 328	81,2%	4 052	3 373	83,2%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 194	4 330	103,2%	2 920	2 422	82,9%	4 556	3 920	86,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	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	3 394	2 930	86,3%	2 080	2 022	97,2%	3 956	3 320	83,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 394	2 930	86,3%	2 080	2 022	97,2%	3 956	3 320	83,9%
	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	800	1 400	175,0%	840	400	47,6%	600	600	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	800	1 400	175,0%	840	400	47,6%	600	600	100,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 194	4 330	103,2%	2 920	2 422	82,9%	4 556	3 920	86,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Közhatalmi bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Működési bevételek	432	400	92,6%	91	91	100,0%	3 313	3 360	101,4%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	432	400	92,6%	91	91	100,0%	3 313	3 360	101,4%
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 794	2 644	94,6%	2 731	2 320	85,0%	42 349	43 789	103,4%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 794	2 644	94,6%	2 731	2 320	85,0%	42 349	43 789	103,4%
	önkéntes feladat							0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 226	3 044	94,4%	2 822	2 411	85,4%	45 662	47 149	103,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
3.	Dologi kiadások	2 586	2 304	89,1%	2 222	2 111	95,0%	38 439	37 206	96,8%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 586	2 304	89,1%	2 222	2 111	95,0%	38 439	37 206	96,8%
	önkéntes feladat							0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
6.	Tartalékok							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
7.	Beruházások	640	740	115,6%	600	300	50,0%	7 223	9 943	137,7%
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	640	740	115,6%	600	300	50,0%	7 223	9 943	137,7%
	önkéntes feladat							0	0	
8.	Felújítások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 226	3 044	94,4%	2 822	2 411	85,4%	45 662	47 149	103,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
4.	<i>Működési bevételek</i>	292 100	63 500	21,7%	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 395	100,4%	884 685	700 211	79,1%	1 336 791	923 866	69,1%
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat	292 100	63 500	21,7%	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 395	100,4%	884 685	700 211	79,1%	1 336 791	923 866	69,1%
	önkéntes feladat													-	-	
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>													-	-	
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat													-	-	
	önkéntes feladat													-	-	
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	-	-		40 114	35 920	89,5%	48 361	29 473	60,9%	2 409 858	2 630 996	109,2%	2 498 333	2 696 389	107,9%
	ebből: állami feladat													-	-	
	kötelező feladat	-	-		40 114	35 920	89,5%	48 361	29 473	60,9%	2 409 858	2 630 996	109,2%	2 498 333	2 696 389	107,9%
	önkéntes feladat													-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	292 100	63 500	21,7%	165 874	161 680	97,5%	82 607	63 868	77,3%	3 294 543	3 331 207	101,1%	3 835 124	3 620 255	94,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások										441 029	495 200	112,3%	441 029	495 200	112,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										441 029	495 200	112,3%	441 029	495 200	112,3%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										94 738	94 614	99,9%	94 738	94 614	99,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										94 738	94 614	99,9%	94 738	94 614	99,9%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	121 376	40 459	33,3%	141 716	137 190	96,8%	36 772	49 724	135,2%	2 624 290	2 567 150	97,8%	2 924 154	2 794 523	95,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	121 376	40 459	33,3%	141 716	137 190	96,8%	36 772	49 724	135,2%	2 624 290	2 567 150	97,8%	2 924 154	2 794 523	95,6%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	169 424	22 608	13,3%	20 108	20 970	104,3%	34 246	-	0,0%	-	-	-	223 778	43 578	19,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	169 424	22 608	13,3%	20 108	20 970	104,3%	34 246	-	0,0%				223 778	43 578	19,5%
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	1 300	433	33,3%	3 150	2 620	83,2%	11 589	14 144	122,0%	121 786	159 720	131,1%	137 825	176 917	128,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 300	433	33,3%	3 150	2 620	83,2%	11 589	14 144	122,0%	121 786	159 720	131,1%	137 825	176 917	128,4%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások										12 700	14 523	114,4%	12 700	14 523	114,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										12 700	14 523	114,4%	12 700	14 523	114,4%
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	292 100	63 500	21,7%	165 874	161 680	97,5%	82 607	63 868	77,3%	3 294 543	3 331 207	101,1%	3 835 124	3 620 255	94,4%

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

Intézmény	2017. évi eredeti		2018. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	4 191	922	5 331	1 040
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 723	1 919	9 641	1 880
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 289	1 164	4 795	935
Bórfestő Óvoda	6 840	1 505	11 340	2 211
Dalos Ovi Óvoda	10 031	2 207	3 159	616
Deák Óvoda	2 023	445	3 853	751
Homoktövis Óvoda	5 353	1 178	8 860	1 728
JMK Óvoda	5 915	1 301	7 848	1 530
Karinthy Frigyes Óvoda	4 644	1 022	3 166	617
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 638	1 900	8 218	1 603
Nyár Óvoda	4 861	1 069	3 723	726
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	10 198	2 244	6 053	1 180
Viola Óvoda	4 226	930	2 043	398
Virág Óvoda	3 726	820	2 497	487
Óvodák összesen	84 658	18 626	80 527	15 702
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	227	50		
Szociális Intézmény	5 223	1 149	4 715	919
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 687	2 571	15 886	3 098
Egyéb intézmények összesen	17 137	3 770	20 601	4 017
Mindösszesen	101 795	22 396	101 128	19 719

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>12 700</i>	<i>14 523</i>	<i>114,4%</i>
A.	<i>Inzéményi felújítás összesen</i>	<i>12 700</i>	<i>14 523</i>	<i>114,4%</i>
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	260 350	394 970	151,7%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>260 350</i>	<i>394 970</i>	<i>151,7%</i>
	Felújítások mindösszesen:	273 050	409 493	150,0%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 890	20 257	227,9%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	3 175	4 000	126,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	7 112	3 810	53,6%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 740	3 175	84,9%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 080	38 735	762,5%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100,0%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 350	6 350	470,4%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés	12 680	0	0,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	59 727	89 027	149,1%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	145 048	186 860	128,8%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	145 048	186 860	128,8%
A.	Inzéményi beruházás összesen (I. + II.)	204 775	275 887	134,7%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	281 940	72 390	25,7%
2	Járda és utépítés	148 844	222 504	149,5%
3	Játszóterek építése	80 645	58 420	72,4%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	801 194	1 561 807	194,9%
5	Közműépítés	6 350	3 810	60,0%
6	Parkoló építése	57 785	59 055	102,2%
7	Közvilágítás	19 134	90 000	470,4%
8	Forgalomtechnika	49 530	107 950	217,9%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	6 350	33,3%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	38 100	150,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	71 751	76 200	106,2%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	19 050	100,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	247 784	121 920	49,2%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása		1 900 000	
16	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	180 233	0	0,0%
17	Duna part megnyitása		133 500	
18	Bontási munkák	264 549	402 590	152,2%
19	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	297 777	255 706	85,9%
20	Tábor u.-i ingatlenrész megvásárlása (GE)	375 920	0	0,0%
21	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		80 000	
22	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	862 775	1 600 000	185,4%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	3 834 417	6 811 442	177,6%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	4 039 192	7 087 329	175,5%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 319 250	105,4%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	439 113	565 064	128,7%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	69 765	72 000	103,2%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	463 064	136,5%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	24 000	100,0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	1 760 687	1 754 186	99,6%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	4 040	105,2%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	55 000	25,3%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	338 581	171,9%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	863 500	97,9%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 000	90,9%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	6 000	150,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	93 000	93,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	128 165	118,3%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	15 000	150,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása		12 000	
23	Szeretett Tanítvány Alapítvány támogatása		700	
24	Lakosság támogatása	250	0	0,0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	773 686	183,3%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	422 160	773 686	183,3%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	17 500	62,5%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	3 000	60,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	220 628	112,9%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés		86 350	
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	76 333	83,5%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	100,0%
8	BKISZ hozzájárulás	250	0	0,0%
9	MLSZ pályaeépítési program önrész		10 000	
10	TAO pályázat önrészek		254 875	
11	Templomok felújítási keret	25 000	30 000	120,0%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	100,0%
13	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	0	0,0%
I.-II. Mindösszesen		2 621 960	3 092 936	118,0%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek	3 235 919	3 263 302	100,8%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>3 142 619</i>	<i>3 236 985</i>	<i>103,0%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	3 115 589	109,4%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	0	0,0%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	121 396	73,3%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimn. működtetési feladatok)	1 270	0	0,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>93 300</i>	<i>26 317</i>	<i>28,2%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	0	0,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetés	80 000	22 000	27,5%
3	Cseriti adományok	1 300	1 000	76,9%
4	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése		3 317	
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 345 211	1 311 561	97,5%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>1 234 211</i>	<i>1 097 561</i>	<i>88,9%</i>
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	217 961	26,6%
4	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása		50 000	
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével		200 000	
7	Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM		133 350	
8	Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat		50 000	
9	Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján		30 000	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>111 000</i>	<i>214 000</i>	<i>192,8%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	9 000	81,8%
2	UV Zrt. Lektótt tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	150 000	150,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése		55 000	
	I.-II. Mindösszesen	4 581 130	4 574 863	99,9%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	200 000	700 000	350,0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	352 375	340 792	96,7%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>241 442</i>	<i>94,2%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	100 000	100,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	5 000	105,8%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
6	Testvértelepülési diáktábor		7 000	
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
8	Sport támogatási keret	15 000	3 000	20,0%
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	3 000	4 000	133,3%
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 000	3 500	116,7%
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
12	Tankönyv támogatás	23 000	0	0,0%
13	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
14	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
15	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100,0%
16	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
17	Bajnok Terasz		10 000	
18	Ovi - Sport Program		1 242	
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	26 500	100,0%
19	Tanoda Program támogatása	13 000	13 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>99 350</i>	<i>103,5%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
5	100 évesek köszöntése	100	0	0,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	66 000	105,6%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>6 000</i>	<i>171,4%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>12 000</i>	<i>120,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>66,7%</i>
3.	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
4.	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	821 256	459 000	55,9%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	400 000	124,8%
5.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkasrőd rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	20 000	666,7%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	100,0%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	0	0,0%
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	4 000	20,0%
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	0	0,0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 373 631	1 499 792	109,2%

A /2018. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2018. évi finanszírozási terve

7.sz. melléklet

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
	Előző havi záró pénzállomány	959 257	1 137 366	754 453	1 061 175	2 427 726	1 608 616	1 289 328	1 162 573	608 513	128 995	1 853 204	1 549 556	959 257
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	315 948	256 813	246 072	244 075	253 209	326 592	260 426	304 779	264 761	262 551	259 298	294 310	3 288 834
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				57 500	54 000	351 311	50 000	200 000	384 750				1 097 561
3.	Közhatalmi bevételek	30 172	99 760	1 615 963	2 595 144	156 115	479 381	40 666	137 862	1 485 717	2 787 198	199 009	1 216 909	10 843 896
4.	Működési bevételek	4 988	293 645	40 453	50 454	216 628	60 681	51 275	164 724	57 179	104 226	459 709	55 403	1 559 366
5.	Felhalmozási bevételek		70 000	2 000				400 000					2 610	474 610
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 000		3 317									1 000	26 317
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	750	750	750	150 750	750	55 750	750	750	750	750	214 000
8.	Finanszírozási bevételek	721 940	850 000	450 000				500 000	300 000		1 500 000	1 381 113		5 703 053
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 095 797	1 570 968	2 358 556	2 947 923	680 701	1 368 716	1 303 117	1 163 115	2 193 158	4 654 725	2 299 879	1 570 982	23 207 637
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	472 545	384 100	368 037	365 050	378 710	488 465	389 504	455 841	395 989	392 682	387 818	440 182	4 918 924
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 182	50 279	82 855	45 179	62 590	56 932	56 345	67 399	73 034	144 789	65 513	61 186	914 283
3.	Dologi kiadások	922	460 354	332 751	282 436	479 735	392 012	325 204	423 289	451 687	609 538	521 890	546 404	4 826 222
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 003	23 652	60 243	38 017	38 423	26 231	4 670	43 385	38 230	58 801	32 243	48 182	415 080
5.	Egyéb működési célú kiadások	109 373	161 793	267 851	212 291	182 181	253 761	185 285	240 844	155 462	224 974	172 122	196 890	2 362 828
6.	Tartalékok	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	124 983	1 499 792
7.	Beruházások	58 000	696 362	784 466	494 891	186 655	177 809	264 907	209 780	1 225 412	1 148 712	1 198 309	642 026	7 087 329
8.	Felújítások					3 719	42 356	28 307	25 293	73 450	91 610	69 598	75 161	409 493
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	681	52 357	30 648	18 525	42 816	125 456	50 667	126 361	134 429	134 429	31 050	26 266	773 686
10.	Finanszírozási kiadások													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	917 689	1 953 881	2 051 834	1 581 372	1 499 812	1 688 003	1 429 872	1 717 175	2 672 676	2 930 517	2 603 526	2 161 282	23 207 637
	Záró pénzkészlet	1 137 366	754 453	1 061 175	2 427 726	1 608 616	1 289 328	1 162 573	608 513	128 995	1 853 204	1 549 556	959 257	959 257

A /2018. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019	2020	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	61 312	44 717	106 029
	Összesen	61 312	44 717	106 029

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat be-mutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott közvetett támogatások (adókedvez-mények, adómentességek, adóelengedések)alakulásáról:

Építmény és telekadó

A 2017 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben adókedvezmény nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában, ugyanakkor építményadó esetében adómentes a magánszemély tulajdonában álló lakás, míg telekadóban mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek. Ezen mentességeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kellett benyújtani a tulajdonosoknak. Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Települési adó

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem tartal-maz, adómentességet azonban igen, a következők szerint: „4. § Mentés az adó alól

a) az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mező-gazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m²-t.

Mentességek száma: 31 db a mentes területek kivetési összege: 7.517.280.-Ft

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 26.245 db adókedvezmény megállapítá-sára került sor 39.204.924.-Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 898 adózó összesen 26.731.907.-Ft összegben az alábbi jogcímenek:

- 781 adózó, 25.305.262.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)

- 117 adózó 1.426.645.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.-ei határnapot követően rögzített – korábbi évek-ben történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

A 2017.12.31.-ig hatályos adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2017. évben engedélyezett adó mérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adó mérséklés: 18 db

Érintett összeg: 1.416.680.-Ft

Részletfizetés: 43 db összeg: 313.500.182.-Ft

2018. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 36.007.583.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adó mérséklés 11 db

Összege: 593.659.-Ft

Fizetési könnyítés: 69 db

Összege: 5.661.459.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 1.965.286.-Ft

Települési adó

Adó mérséklés 8 db

Összege: 980.392.-Ft

Fizetési könnyítés: 2 db

Összege: 17.970.912.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 14.904.000.-Ft

Gépjárműadó

Adó mérséklés: 1 db

Összege: 13.000.-Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 6 db

Összege: 65.482.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

A /2018. (II.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

10. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2018. év várható terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	10 806 626	10 832 562	10 858 560	10 884 621
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	470 000			
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	37 270	37 270	37 270	37 270
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	11 323 896	10 879 832	10 905 830	10 931 891
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	5 661 948	5 439 916	5 452 915	5 465 945

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
1.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
2.a.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
2.a.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
2.a.2.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
2.a.2.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2018. évi finanszírozási terve
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai
10. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege