

A /2016. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I mód. | Index |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. |
| | BEVÉTELEK | | | |
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 101,27% |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 939 718 | 101,47% |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 401 | 5 401 | 100,00% |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 861 816 | 1 861 816 | 100,00% |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 905 | 1 020 235 | 103,06% |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 920 | 39 920 | 100,00% |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 12 346 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 392 165 | 391 255 | 99,77% |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 416 250 | 100,00% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 416 250 | 416 250 | 100,00% |
| III. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 100,86% |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 100 000 | 3 100 000 | 100,00% |
| | Építményadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% |
| | Telekadó | 520 000 | 520 000 | 100,00% |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 6 654 906 | 6 741 975 | 101,31% |
| | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 6 654 906 | 6 741 975 | 101,31% |
| | Jövedéki adó | 50 | | 0,00% |
| 3. | Gépjárműadó | 210 000 | 210 000 | 100,00% |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 070 | 117 120 | 100,04% |
| | Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| | Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | Egyéb bírságokat | 7 070 | 7 070 | 100,00% |
| | Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | | 50 | |
| IV. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 100,16% |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 927 804 | 929 917 | 100,23% |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 168 | 40 168 | 100,00% |
| | Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 145 | 255 145 | 100,00% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 026 | 80 026 | 100,00% |
| | Kamatbevételek | 41 955 | 41 955 | 100,00% |
| | Egyéb működési bevételek | 1 850 | 1 850 | 100,00% |
| V. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 100,00% |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 100,00% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 100,00% |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 99,95% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 100,00% |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 62 960 | 99,94% |
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 551 142 | 15 682 050 | 100,84% |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% |
| | Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | | 4 165 000 | |
| | Maradvány igénybevétele | 3 304 761 | 1 907 176 | 57,71% |
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,37% |
| | KIADÁSOK | | | |
| I. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 171 476 | 105,33% |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 109 068 | 108,63% |
| III. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 109,84% |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 102,53% |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 113,12% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 880 | 105 987 | 83,53% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 034 566 | 2 338 978 | 114,96% |
| VI. | Tartalékok | 1 389 271 | 2 669 435 | 192,15% |
| VII. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% |
| VIII. | Felújítások | 339 449 | 182 633 | 53,80% |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,59% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 11 000 | 220,00% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 432 123 | 2 854 754 | 117,38% |
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 855 903 | 21 666 153 | 114,90% |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 88 073 | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 88 073 | |
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,37% |
| | többlet/ hiány | 0 | 0 | 100,00% |
| Tájékoztató jelleggel | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 7 149 310 | 7 731 202 | 108,14% |

A /2016. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I mod | Index | Sorsz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I mod | Index | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| | Kiadások | | | | | Bevételek | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 336 | 5 280 544 | 106,0% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 101,3% | | |
| 2. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 109,8% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 100,9% | | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 102,5% | 3. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 100,2% | | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 113,1% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 100,0% | | |
| 5. | Működési tartalékok | 562 875 | 836 072 | 148,5% | | Működési célú támogatások áht-n kívülről | | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 13 942 816 | 110,4% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 15 089 570 | 100,9% | | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | | | | 1. | Belső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | | 88 073 | | 2. | Külső finanszírozási bevételek | | 4 165 000 | | | |
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 88 073 | | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 4 165 000 | | | |
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 14 030 889 | 111,1% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 19 254 570 | 128,7% | 2015. eredeti hiány/többlet | 2016. terv hiány/többlet |
| | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | | | | | Önkormányzat felhalmozási bevételei | | | | 2 020 401 | 5 223 681 |
| 1. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,4% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 416 250 | 416 250 | 100,0% | | |
| 2. | Felújítások | 339 449 | 182 633 | 53,8% | 2. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 100,0% | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,6% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 99,9% | | |
| | Felhalmozási tartalékok | 826 396 | 1 833 363 | 221,9% | | | | | | | |
| I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 124,1% | I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 592 520 | 592 480 | 100,0% | | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | | | | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 1 907 176 | 57,7% | | |
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | | | | 2. | Külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 304 761 | 1 907 176 | 57,7% | 2015. hiány/többlet | 2016. hiány/többlet |
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 124,1% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 897 281 | 2 499 656 | 64,1% | -2 020 401 | -5 223 681 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,4% | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,4% | 0 | 0 |

A /2016. önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

| | Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | | | 2. Polgármesteri Hivatal | | | Intézmények összesen | | | 3. Önkormányzat | | | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | | |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|
| | | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | | 0 | 0 | | 0 | 5 831 | | 3 289 207 | 3 325 142 | 101,09% | 3 289 207 | 3 330 973 | 101,27% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 0 | 5 831 | | 0 | 0 | | 0 | 5 831 | | 3 228 551 | 3 264 486 | 101,11% | 3 228 551 | 3 270 317 | 101,29% |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 60 656 | 60 656 | 100,00% | 60 656 | 60 656 | 100,00% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 416 250 | 416 250 | 100,00% | 416 250 | 416 250 | 100,00% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 416 250 | 416 250 | 100,00% | 416 250 | 416 250 | 100,00% |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | 5 070 | 5 070 | 100,00% | 5 170 | 5 070 | 98,07% | 10 136 956 | 10 224 025 | 100,86% | 10 142 126 | 10 229 095 | 100,86% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 0 | 0 | | 5 070 | 5 070 | 100,00% | 5 170 | 5 070 | 98,07% | 10 136 956 | 10 224 025 | 100,86% | 10 142 126 | 10 229 095 | 100,86% |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 079 915 | 100,20% | 3 650 | 3 650 | 100,00% | 1 081 352 | 1 083 565 | 100,20% | 275 496 | 275 496 | 100,00% | 1 356 948 | 1 359 061 | 100,16% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 1 077 802 | 1 079 915 | 100,20% | 3 079 | 3 079 | 100,00% | 1 080 781 | 1 082 994 | 100,20% | 119 384 | 119 384 | 100,00% | 1 200 165 | 1 202 378 | 100,18% |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 571 | 571 | 100,00% | 571 | 571 | 100,00% | 156 112 | 156 112 | 100,00% | 156 683 | 156 683 | 100,00% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 102 270 | 102 270 | 100,00% | 102 270 | 102 270 | 100,00% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 102 270 | 102 270 | 100,00% | 102 270 | 102 270 | 100,00% |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 0 | 0 | | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 86 000 | 86 000 | 100,00% | 170 441 | 170 441 | 100,00% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 0 | 0 | | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 74 500 | 74 500 | 100,00% | 158 941 | 158 941 | 100,00% |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 11 500 | 11 500 | 100,00% | 0 | 0 | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 74 000 | 73 960 | 99,95% | 74 000 | 73 960 | 99,95% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 50 000 | 50 000 | 100,00% | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 24 000 | 23 960 | 99,83% | 24 000 | 23 960 | 99,83% |
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7) | 1 162 243 | 1 170 187 | 100,68% | 8 720 | 8 720 | 100,00% | 1 170 963 | 1 178 907 | 100,68% | 14 380 179 | 14 503 143 | 100,86% | 15 551 142 | 15 682 050 | 100,84% |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 783 938 | 6 306 160 | 109,03% | 1 365 372 | 1 531 362 | 112,16% | 7 149 310 | 7 837 522 | 109,63% | 3 304 761 | 5 965 856 | 180,52% | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - kötelező feladat | 5 783 938 | 6 258 092 | 108,20% | 1 365 372 | 1 473 110 | 107,89% | 7 149 310 | 7 731 202 | 108,14% | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 48 068 | | 0 | 58 252 | | 0 | 106 320 | | 3 304 761 | 5 965 856 | 180,52% | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% |
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 783 938 | 6 306 160 | 109,03% | 1 365 372 | 1 531 362 | 112,16% | 7 149 310 | 7 837 522 | 109,63% | 3 304 761 | 5 965 856 | 180,52% | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 946 181 | 7 476 347 | 107,63% | 1 374 092 | 1 540 082 | 112,08% | 8 320 273 | 9 016 429 | 108,37% | 17 684 940 | 20 468 999 | 115,74% | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,37% |

| | Intézmény | 1.Gazdasági Intézmény és intézményei | | | 2. Polgármesteri Hivatal | | | Intézmények összesen | | | 3. Önkormányzat | | | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|-------|
| | | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I mód | Index |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,07% | 822 125 | 928 453 | 112,93% | 3 586 215 | 3 777 338 | 105,33% | 374 198 | 394 138 | 105,33% | 3 960 413 | 4 171 476 | 105,33% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,07% | 763 662 | 869 990 | 113,92% | 3 527 752 | 3 718 875 | 105,42% | 349 679 | 369 619 | 105,70% | 3 877 431 | 4 088 494 | 105,44% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 58 463 | 58 463 | 100,00% | 58 463 | 58 463 | 100,00% | 24 519 | 24 519 | 100,00% | 82 982 | 82 982 | 100,00% | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 521 | 796 059 | 107,50% | 217 784 | 246 492 | 113,18% | 958 305 | 1 042 551 | 108,79% | 62 618 | 66 517 | 106,23% | 1 020 923 | 1 109 068 | 108,63% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 740 521 | 796 059 | 107,50% | 217 784 | 246 492 | 113,18% | 958 305 | 1 042 551 | 108,79% | 59 642 | 63 541 | 106,54% | 1 017 947 | 1 106 092 | 108,66% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 976 | 2 976 | 100,00% | 2 976 | 2 976 | 100,00% | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,60% | 270 483 | 297 627 | 110,04% | 3 323 650 | 3 705 007 | 111,47% | 1 194 920 | 1 258 322 | 105,31% | 4 518 570 | 4 963 329 | 109,84% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,60% | 251 299 | 265 952 | 105,83% | 3 304 466 | 3 673 332 | 111,16% | 915 268 | 964 046 | 105,33% | 4 219 734 | 4 637 378 | 109,90% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 19 184 | 31 675 | 165,11% | 19 184 | 31 675 | 165,11% | 279 652 | 294 276 | 105,23% | 298 836 | 325 951 | 109,07% | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 100,00% | 25 080 | 25 080 | 100,00% | 382 500 | 392 826 | 102,70% | 407 580 | 417 906 | 102,53% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 100,00% | 25 080 | 25 080 | 100,00% | 0 | 0 | | 25 080 | 25 080 | 100,00% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 382 500 | 392 826 | 102,70% | 382 500 | 392 826 | 102,70% | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 99,57% | 0 | 88 | | 211 221 | 210 399 | 99,61% | 1 950 225 | 2 234 566 | 114,58% | 2 161 446 | 2 444 965 | 113,12% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 99,57% | 0 | 88 | | 211 221 | 210 399 | 99,61% | 1 556 285 | 2 006 066 | 128,90% | 1 767 506 | 2 216 465 | 125,40% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 393 940 | 228 500 | 58,00% | 393 940 | 228 500 | 58,00% | |
| 5/3 | Tartalékok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 389 271 | 2 669 435 | 192,15% | 1 389 271 | 2 669 435 | 192,15% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 389 271 | 2 669 435 | 192,15% | 1 389 271 | 2 669 435 | 192,15% | |
| 6. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 116,35% | 39 520 | 43 242 | 109,42% | 212 903 | 244 971 | 115,06% | 2 408 225 | 2 596 616 | 107,82% | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 116,35% | 39 520 | 43 242 | 109,42% | 212 903 | 244 971 | 115,06% | 2 408 225 | 2 596 616 | 107,82% | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 7. | Felújítások | 2 899 | 11 083 | 382,30% | 0 | 0 | | 2 899 | 11 083 | 382,30% | 336 550 | 171 550 | 50,97% | 339 449 | 182 633 | 53,80% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 2 899 | 11 083 | 382,30% | 0 | 0 | | 2 899 | 11 083 | 382,30% | 336 550 | 171 550 | 50,97% | 339 449 | 182 633 | 53,80% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,59% | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,59% | |
| | - állami feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | - kötelező feladat | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 338 623 | 2 490 804 | 106,51% | 2 338 623 | 2 490 804 | 106,51% | |
| | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 98 500 | 374 950 | 380,66% | 98 500 | 374 950 | 380,66% | |
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8) | 6 946 181 | 7 476 347 | 107,63% | 1 374 092 | 1 540 082 | 112,08% | 8 320 273 | 9 016 429 | 108,37% | 10 535 630 | 12 649 724 | 120,07% | 18 855 903 | 21 666 153 | 114,90% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 | | 7 149 310 | 7 731 202 | 108,14% | | | | |
| | - állami feladat | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | - kötelező feladat | | | | | | | 0 | 0 | | 7 149 310 | 7 731 202 | 108,14% | | | | |
| | - önként vállalt feladatok | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 7 149 310 | 7 731 202 | 108,14% | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 946 181 | 7 476 347 | 107,63% | 1 374 092 | 1 540 082 | 112,08% | 8 320 273 | 9 016 429 | 108,37% | 17 684 940 | 20 380 926 | 115,24% | 18 855 903 | 21 666 153 | 114,90% | |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 167 | 1 167 | 100,00% | 208 | 208 | 100,00% | 1 375 | 1 375 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | 1 625 | 1 625 | 100,00% | |

| | Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | Bőrfestő Óvoda | | | Dalos Ovi Óvoda | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % |
| | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 117 297 | 118 896 | 101,4% | 203 042 | 206 264 | 101,6% | 122 948 | 126 456 | 102,9% | 203 340 | 207 549 | 102,1% | 107 538 | 110 212 | 102,5% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 117 297 | 118 702 | 101,2% | 203 042 | 206 025 | 101,5% | 122 948 | 126 195 | 102,6% | 203 340 | 207 128 | 101,9% | 107 538 | 109 957 | 102,2% |
| | önkéntes feladat | | 194 | | | 239 | | | 261 | | | 421 | | 255 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 297 | 118 896 | 101,4% | 203 042 | 206 264 | 101,6% | 122 948 | 126 456 | 102,9% | 203 340 | 207 549 | 102,1% | 107 538 | 110 212 | 102,5% |

| Rovat megnevezése | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | Bőrfestő Óvoda | | | Dalos Ovi Óvoda | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------|---|-------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|---------|----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|---------|
| | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 92 431 | 93 222 | 100,9% | 160 118 | 161 657 | 101,0% | 96 835 | 98 775 | 102,0% | 160 246 | 162 897 | 101,7% | 84 665 | 86 256 | 101,9% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 92 431 | 93 222 | 100,9% | 160 118 | 161 657 | 101,0% | 96 835 | 98 775 | 102,0% | 160 246 | 162 897 | 101,7% | 84 665 | 86 256 | 101,9% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 816 | 25 624 | 103,3% | 42 884 | 44 567 | 103,9% | 26 083 | 27 651 | 106,0% | 43 014 | 44 572 | 103,6% | 22 843 | 23 926 | 104,7% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 24 816 | 25 624 | 103,3% | 42 884 | 44 567 | 103,9% | 26 083 | 27 651 | 106,0% | 43 014 | 44 572 | 103,6% | 22 843 | 23 926 | 104,7% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | 80 | 80 | 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) | 117 297 | 118 896 | 101,4% | 203 042 | 206 264 | 101,6% | 122 948 | 126 456 | 102,9% | 203 340 | 207 549 | 102,1% | 107 538 | 110 212 | 102,5% |
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 100,0% | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 61,00 | 61,00 | 100,0% | 34,00 | 34,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Deák Óvoda | | | Homoktövis Óvoda | | | JMK Óvoda | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | |
|-----------|--|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % |
| | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 105 539 | 108 472 | 102,8% | 107 644 | 109 725 | 101,9% | 110 976 | 113 217 | 102,0% | 108 987 | 112 028 | 102,8% | 153 736 | 156 618 | 101,9% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 105 539 | 108 008 | 102,3% | 107 644 | 109 479 | 101,7% | 110 976 | 112 934 | 101,8% | 108 987 | 111 156 | 102,0% | 153 736 | 155 637 | 101,2% |
| | önkéntes feladat | | 464 | | | 246 | | | 283 | | | 872 | | | 981 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 105 539 | 108 472 | 102,8% | 107 644 | 109 725 | 101,9% | 110 976 | 113 217 | 102,0% | 108 987 | 112 028 | 102,8% | 153 736 | 156 618 | 101,9% |

| | Intézmény | Deák Óvoda | | | Homoktövis Óvoda | | | JMK Óvoda | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | |
|-----------|---|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % |
| | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 83 146 | 84 795 | 102,0% | 84 786 | 85 958 | 101,4% | 87 393 | 88 802 | 101,6% | 85 934 | 87 478 | 101,8% | 121 085 | 122 800 | 101,4% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 83 146 | 84 795 | 102,0% | 84 786 | 85 958 | 101,4% | 87 393 | 88 802 | 101,6% | 85 934 | 87 478 | 101,8% | 121 085 | 122 800 | 101,4% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 313 | 23 347 | 104,6% | 22 833 | 23 742 | 104,0% | 23 563 | 24 395 | 103,5% | 23 008 | 24 505 | 106,5% | 32 591 | 33 758 | 103,6% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 22 313 | 23 347 | 104,6% | 22 833 | 23 742 | 104,0% | 23 563 | 24 395 | 103,5% | 23 008 | 24 505 | 106,5% | 32 591 | 33 758 | 103,6% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 80 | 330 | 412,5% | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 80 | 330 | 412,5% | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | 60 | 60 | 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) | 105 539 | 108 472 | 102,8% | 107 644 | 109 725 | 101,9% | 110 976 | 113 217 | 102,0% | 108 987 | 112 028 | 102,8% | 153 736 | 156 618 | 101,9% |
| | Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Nyár Óvoda | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | Viola Óvoda | | | Virág Óvoda | | | Óvodák összesen | | |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5. | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | - | 0 |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8. | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 110 978 | 112 799 | 101,6% | 176 181 | 180 688 | 102,6% | 109 138 | 110 802 | 101,5% | 107 866 | 109 769 | 101,8% | 1 845 210 | 1 883 495 | 102,1% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 110 978 | 112 578 | 101,4% | 176 181 | 180 365 | 102,4% | 109 138 | 110 634 | 101,4% | 107 866 | 109 089 | 101,1% | 1 845 210 | 1 877 887 | 101,8% |
| | önkéntes feladat | | 221 | | | 323 | | | 168 | | 680 | | | | 5 608 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 978 | 112 799 | 101,6% | 176 181 | 180 688 | 102,6% | 109 138 | 110 802 | 101,5% | 107 866 | 109 769 | 101,8% | 1 845 210 | 1 883 495 | 102,1% |

| Intézmény | Nyár Óvoda | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | Viola Óvoda | | | Virág Óvoda | | | Óvodák összesen | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 87 501 | 88 617 | 101,3% | 138 856 | 141 555 | 101,9% | 86 132 | 86 920 | 100,9% | 84 914 | 86 094 | 101,4% | 1 454 042 | 1 475 826 | 101,5% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 87 501 | 88 617 | 101,3% | 138 856 | 141 555 | 101,9% | 86 132 | 86 920 | 100,9% | 84 914 | 86 094 | 101,4% | 1 454 042 | 1 475 826 | 101,5% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 452 | 24 157 | 103,0% | 37 280 | 39 088 | 104,8% | 22 976 | 23 852 | 103,8% | 22 927 | 23 650 | 103,2% | 390 583 | 406 834 | 104,2% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 23 452 | 24 157 | 103,0% | 37 280 | 39 088 | 104,8% | 22 976 | 23 852 | 103,8% | 22 927 | 23 650 | 103,2% | 390 583 | 406 834 | 104,2% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | 585 | 835 | 142,7% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | 585 | 835 | 142,7% | |
| 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) | 110 978 | 112 799 | 101,6% | 176 181 | 180 688 | 102,6% | 109 138 | 110 802 | 101,5% | 107 866 | 109 769 | 101,8% | 1 845 210 | 1 883 495 | 102,1% | |
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 560,50 | 560,50 | 100,0% | |

| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | | | Szociális Intézmény | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I.mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I.mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I.mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I.mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I.mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I.mód. | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | | 2 430 | | | | | | 3 401 | | 0 | 0 | | 0 | 5831 | | 0 | 5831 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| kötellező feladat | | 2 430 | | | | | | 3401 | | 0 | | 0 | 5831 | | | 0 | 5831 | | |
| 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 | | |
| kötellező feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 3. Közvetlen bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| kötellező feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 4. Működési bevételek | | | | | | | | | | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| kötellező feladat | | | | | | | | 1 077 802 | | 1079915 | | 100,2% | 1 077 802 | 1079915 | | 100,2% | 1 077 802 | 1079915 | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötellező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 38 676 | 38 676 | 100,0% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | 26 747 | 26 747 | 100,0% | | | 84 441 | 84441 | 100,0% | 84 441 | 84 441 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | 84 441 | 84 441 | 100,0% | 84 441 | 84 441 | 100,0% | |
| kötellező feladat | | 38 676 | 38 676 | 100,0% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | 26 747 | 26 747 | 100,0% | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötellező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | 433 | | 437 692 | 470 365 | 107,5% | 530 662 | 569 598 | 107,3% | 2 970 374 | 3 382 269 | 113,9% | 3 938 728 | 4 422 665 | 112,3% | 5 783 938 | 6 306 160 | 109,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötellező feladat | | | - | | 437 692 | 468 926 | 107,1% | 530 662 | 567 964 | 107,0% | 2 970 374 | 3 343 315 | 112,6% | 3 938 728 | 4 380 205 | 111,2% | 5 783 938 | 6 258 092 | 108,2% |
| önkéntes feladat | | | 433 | | | 1 439 | | | 1 634 | | | 38 954 | | 42 460 | | | 48 068 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 38 676 | 41 539 | 107,4% | 456 710 | 489 383 | 107,2% | 557 409 | 599 746 | 107,6% | 4 048 176 | 4 462 184 | 110,2% | 5 100 971 | 5 592 852 | 109,6% | 6 946 181 | 7 476 347 | 107,6% |

| Intézmény Rovat megnevezése | Piac és Vásárcsarnok | | | Szociális Intézmény | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| | 2016. évi terv | 2016. évi Lmód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi Lmód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi Lmód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi Lmód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi Lmód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi Lmód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 30 312 | 32 194 | 106,2% | 360 183 | 381 352 | 105,9% | 439 049 | 465 868 | 106,1% | 480 504 | 493 645 | 102,7% | 1 310 048 | 1 373 059 | 104,8% | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,1% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 30 312 | 32 194 | 106,2% | 360 183 | 381 352 | 105,9% | 439 049 | 465 868 | 106,1% | 480 504 | 493 645 | 102,7% | 1 310 048 | 1 373 059 | 104,8% | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,1% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 339 | 9 320 | 111,8% | 96 447 | 107 951 | 111,9% | 118 210 | 133 728 | 113,1% | 126 942 | 138 226 | 108,9% | 349 938 | 389 225 | 111,2% | 740 521 | 796 059 | 107,5% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 8 339 | 9 320 | 111,8% | 96 447 | 107 951 | 111,9% | 118 210 | 133 728 | 113,1% | 126 942 | 138 226 | 108,9% | 349 938 | 389 225 | 111,2% | 740 521 | 796 059 | 107,5% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dolgozó kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | 150 | 150 | 100,0% | 3 052 327 | 3 406 290 | 111,6% | 3 052 582 | 3 406 545 | 111,6% | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,6% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | 150 | 150 | 100,0% | 3 052 327 | 3 406 290 | 111,6% | 3 052 582 | 3 406 545 | 111,6% | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,6% |
| 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 | - | - | | | | | | | | 211 221 | 210 311 | 99,6% | 211 221 | 210 311 | 99,6% | 211 221 | 210 311 | 99,6% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | 211 221 | 210 311 | 99,6% | 211 221 | 210 311 | 99,6% | 211 221 | 210 311 | 99,6% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | | | | | | | | | | 173 383 | 201 729 | 116,3% | 173 383 | 201 729 | 116,3% | 173 383 | 201 729 | 116,3% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | 173 383 | 201 729 | 116,3% | 173 383 | 201 729 | 116,3% | 173 383 | 201 729 | 116,3% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | 2 899 | 11 083 | 382,3% | 2 899 | 11 083 | 382,3% | 2 899 | 11 083 | 382,3% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | 2 899 | 11 083 | 382,3% | 2 899 | 11 083 | 382,3% | 2 899 | 11 083 | 382,3% |
| 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) | 38 676 | 41 539 | 107,4% | 456 710 | 489 383 | 107,2% | 557 409 | 599 746 | 107,6% | 4 048 176 | 4 462 184 | 110,2% | 5 100 971 | 5 592 852 | 109,6% | 6 946 181 | 7 476 347 | 107,6% |
| Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 100,0% | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 115,50 | 115,50 | 100,0% | 606,50 | 606,50 | 100,0% | 1 167,00 | 1 167,00 | 100,0% |

| | Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | Bőrfestő Óvoda | | | Dalos Ovi Óvoda | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | - | - | | 127 | 127 | 100,0% | - | - | | - | - | | 208 | 208 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | 127 | 127 | 100,0% | | | | | | | 208 | 208 | 100,0% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | - | - | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 283 | 6 074 | 141,8% | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | 2 592 | 3 168 | 122,2% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 283 | 6 074 | 141,8% | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | 2 592 | 3 168 | 122,2% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 410 | 6 201 | 140,6% | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | 2 800 | 3 376 | 120,6% |

| | Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | Bőrfestő Óvoda | | | Dalos Ovi Óvoda | | |
|------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 2 258 | 3 338 | 147,8% | 4 360 | 6 143 | 140,9% | 2 642 | 4 091 | 154,8% | 4 086 | 5 923 | 145,0% | 2 070 | 2 646 | 127,8% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 2 258 | 3 338 | 147,8% | 4 360 | 6 143 | 140,9% | 2 642 | 4 091 | 154,8% | 4 086 | 5 923 | 145,0% | 2 070 | 2 646 | 127,8% |
| | 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 | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 58 | 116,0% | 270 | 270 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | 730 | 730 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 58 | 116,0% | 270 | 270 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | 730 | 730 | 100,0% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 410 | 6 201 | 140,6% | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | 2 800 | 3 376 | 120,6% |

| | Intézmény | Deák Óvoda | | | Homoktövis Óvoda | | | JMK Óvoda | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| | | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 25 | 25 | 100,0% | 556 | 556 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | 548 | 548 | 100,0% | 508 | 508 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 556 | 556 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | 548 | 548 | 100,0% | 508 | 508 | 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 | 3 099 | 3 734 | 120,5% | 2 188 | 3 446 | 157,5% | 2 923 | 3 773 | 129,1% | 2 126 | 3 474 | 163,4% | 3 910 | 5 771 | 147,6% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 3 099 | 3 734 | 120,5% | 2 188 | 3 446 | 157,5% | 2 923 | 3 773 | 129,1% | 2 126 | 3 474 | 163,4% | 3 910 | 5 771 | 147,6% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 124 | 3 759 | 120,3% | 2 744 | 4 002 | 145,8% | 2 946 | 3 796 | 128,9% | 2 674 | 4 022 | 150,4% | 4 418 | 6 279 | 142,1% |

| | Intézmény | Deák Óvoda | | | Homoktövis Óvoda | | | JMK Óvoda | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| | | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 2 324 | 2 959 | 127,3% | 2 244 | 3 494 | 155,7% | 2 646 | 3 496 | 132,1% | 2 424 | 3 772 | 155,6% | 3 618 | 5 477 | 151,4% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 2 324 | 2 959 | 127,3% | 2 244 | 3 494 | 155,7% | 2 646 | 3 496 | 132,1% | 2 424 | 3 772 | 155,6% | 3 618 | 5 477 | 151,4% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 800 | 800 | 100,0% | 500 | 508 | 101,6% | 300 | 300 | 100,0% | 250 | 250 | 100,0% | 800 | 802 | 100,3% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 800 | 800 | 100,0% | 500 | 508 | 101,6% | 300 | 300 | 100,0% | 250 | 250 | 100,0% | 800 | 802 | 100,3% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 124 | 3 759 | 120,3% | 2 744 | 4 002 | 145,8% | 2 946 | 3 796 | 128,9% | 2 674 | 4 022 | 150,4% | 4 418 | 6 279 | 142,1% |

| | Intézmény | Nyár Óvoda | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | Viola Óvoda | | | Virág Óvoda | | | Óvodák összesen | | |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 367 | 100,0% | 300 | 300 | 100,0% | 61 | 61 | 100,0% | 2 775 | 2 775 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 367 | 100,0% | 300 | 300 | 100,0% | 61 | 61 | 100,0% | 2 775 | 2 775 | 100,0% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 594 | 3 629 | 139,9% | 4 499 | 6 608 | 146,9% | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 733 | 3 614 | 132,2% | 44 299 | 61 772 | 139,4% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 2 594 | 3 629 | 139,9% | 4 499 | 6 608 | 146,9% | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 733 | 3 614 | 132,2% | 44 299 | 61 772 | 139,4% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 646 | 3 681 | 139,1% | 4 866 | 6 975 | 143,3% | 3 306 | 4 069 | 123,1% | 2 794 | 3 675 | 131,5% | 47 074 | 64 547 | 137,1% |

| | Intézmény | Nyár Óvoda | | | Park Óvoda Lakköz Tagóvoda | | | Viola Óvoda | | | Virág Óvoda | | | Óvodák összesen | | |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 2 096 | 2 946 | 140,6% | 3 666 | 5 775 | 157,5% | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 394 | 3 275 | 136,8% | 39 834 | 57 104 | 143,4% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 2 096 | 2 946 | 140,6% | 3 666 | 5 775 | 157,5% | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 394 | 3 275 | 136,8% | 39 834 | 57 104 | 143,4% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházások | 550 | 735 | 133,6% | 1 200 | 1 200 | 100,0% | 300 | 300 | 100,0% | 400 | 400 | 100,0% | 7 240 | 7 443 | 102,8% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 550 | 735 | 133,6% | 1 200 | 1 200 | 100,0% | 300 | 300 | 100,0% | 400 | 400 | 100,0% | 7 240 | 7 443 | 102,8% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 646 | 3 681 | 139,1% | 4 866 | 6 975 | 143,3% | 3 306 | 4 069 | 123,1% | 2 794 | 3 675 | 131,5% | 47 074 | 64 547 | 137,1% |

| | Intézmény Rovat megnevezése | Piac és Vásárcsarnok | | | Szociális Intézmény | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | |
|-----------|--|----------------------|------------------|---------|---------------------|------------------|---------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|---------|
| | | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4. | <i>Működési bevételek</i> | 285 750 | 285 750 | 100,0% | 126 060 | 126 060 | 100,0% | 26 747 | 27 816 | 104,0% | 636 470 | 637 514 | 100,2% | 1 075 027 | 1 077 140 | 100,2% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | kötelező feladat | 285 750 | 285 750 | 100,0% | 126 060 | 126 060 | 100,0% | 26 747 | 27 816 | 104,0% | 636 470 | 637 514 | 100,2% | 1 075 027 | 1 077 140 | 100,2% |
| | 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> | - | 27 147 | | 34 550 | 73 629 | 213,1% | 51 043 | 61 116 | 119,7% | 2 840 482 | 3 158 605 | 111,2% | 2 926 075 | 3 320 497 | 113,5% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | kötelező feladat | | | | 34 550 | 73 629 | 213,1% | 51 043 | 61 116 | 119,7% | 2 840 482 | 3 146 798 | 110,8% | 2 926 075 | 3 281 543 | 112,1% |
| | önkéntes feladat | | 27 147 | | | | | | | | | 11 807 | | | 38 954 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 285 750 | 312 897 | 109,5% | 160 610 | 199 689 | 124,3% | 77 790 | 88 932 | 114,3% | 3 476 952 | 3 796 119 | 109,2% | 4 001 102 | 4 397 637 | 109,9% |

| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | | | Szociális Intézmény | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dolgoi kiadások | 116 894 | 148 331 | 126,9% | 139 042 | 178 039 | 128,0% | 34 600 | 41 334 | 119,5% | 2 721 957 | 2 981 482 | 109,5% | 3 012 493 | 3 349 186 | 111,2% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 116 894 | 148 331 | 126,9% | 139 042 | 178 039 | 128,0% | 34 600 | 41 334 | 119,5% | 2 721 957 | 2 981 482 | 109,5% | 3 012 493 | 3 349 186 | 111,2% | |
| 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 | 165 556 | 161 245 | 97,4% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | 26 647 | 30 048 | 112,8% | - | - | | 211 221 | 210 311 | 99,6% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 165 556 | 161 245 | 97,4% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | 26 647 | 30 048 | 112,8% | | | | 211 221 | 210 311 | 99,6% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | 3 300 | 3 321 | 100,6% | 1 650 | 1 732 | 105,0% | 16 543 | 17 550 | 106,1% | 144 650 | 171 683 | 118,7% | 166 143 | 194 286 | 116,9% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 3 300 | 3 321 | 100,6% | 1 650 | 1 732 | 105,0% | 16 543 | 17 550 | 106,1% | 144 650 | 171 683 | 118,7% | 166 143 | 194 286 | 116,9% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 285 750 | 312 897 | 109,5% | 160 610 | 199 689 | 124,3% | 77 790 | 88 932 | 114,3% | 3 476 952 | 3 796 119 | 109,2% | 4 001 102 | 4 397 637 | 109,9% | |

A /2016 () önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
önállóan működő intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

| Intézmény | 2016. évi terv | | 2016. évi I mód. | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék |
| Nyár Óvoda | 5 332 | 1 440 | 5 332 | 1 440 |
| JMK Óvoda | 2 294 | 619 | 2 294 | 619 |
| Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 5 296 | 1 430 | 3 123 | 844 |
| Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 2 375 | 641 | 2 375 | 641 |
| Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 3 387 | 914 | 3 387 | 914 |
| Virág Óvoda | 5 417 | 1 463 | 5 417 | 1 463 |
| Viola Óvoda | 5 348 | 1 444 | 5 348 | 1 444 |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 2 428 | 655 | 2 428 | 655 |
| Deák Óvoda | 2 663 | 719 | 2 663 | 719 |
| Dalos Ovi Óvoda | 3 108 | 839 | 3 108 | 839 |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 8 015 | 2 164 | 8 015 | 2 164 |
| Bőrfestő Óvoda | 8 919 | 2 408 | 8 919 | 2 408 |
| Homoktövis Óvoda | 4 664 | 1 260 | 4 019 | 1 086 |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 4 126 | 1 114 | 4 126 | 1 114 |
| Óvodák összesen | 63 372 | 17 110 | 60 554 | 16 350 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 2 291 | 793 | 2 291 | 793 |
| Szociális Intézmény | 4 617 | 1 247 | 4 617 | 1 247 |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye | 10 187 | 2 750 | 8 803 | 2 376 |
| Egyéb intézmények összesen | 17 095 | 4 790 | 15 711 | 4 416 |
| Mindösszesen | 80 467 | 21 900 | 76 265 | 20 766 |

A /2016. önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. |
| | Intézményi felújítási kiadások | | | |
| <i>1.</i> | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | | | |
| <i>2.</i> | <i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i> | <i>2 899</i> | <i>11 083</i> | <i>382,30%</i> |
| <i>A.</i> | <i>Intézményi felújítás összesen</i> | <i>2 899</i> | <i>11 083</i> | <i>382,30%</i> |
| | Önkormányzati felújítások | | | |
| | | | | |
| 1. | Utak és járdák felújítása | 336 550 | 171 550 | 50,97% |
| | | | | |
| <i>B.</i> | <i>Önkormányzati felújítás összesen</i> | <i>336 550</i> | <i>171 550</i> | <i>50,97%</i> |
| | Felújítások mindösszesen: | 339 449 | 182 633 | 53,80% |

A /2016. önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

4. számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index |
|------------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| A. | Intézményi beruházási kiadások | | | |
| 1 | Informatikai eszközök beszerzése | 6 350 | 6 350 | 100,00% |
| 2 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 2 540 | 2 940 | 115,75% |
| 3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 8 635 | 8 635 | 100,00% |
| 4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 2 500 | 2 533 | 101,32% |
| 5 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 13 145 | 16 434 | 125,02% |
| 6 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 100,00% |
| I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 39 520 | 43 242 | 109,42% |
| 1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 173 383 | 201 729 | 116,35% |
| II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 173 383 | 201 729 | 116,35% |
| A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 212 903 | 244 971 | 115,06% |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | | | |
| 1 | Tervezési díjak | 52 070 | 65 892 | 126,55% |
| 2 | Járda és útépités | 25 654 | 25 654 | 100,00% |
| 3 | Játszóterek építése | 36 195 | 36 195 | 100,00% |
| 4 | Parképítés, fásor rehabilitáció | 843 404 | 848 951 | 100,66% |
| 5 | Közműépítés | 15 875 | 15 875 | 100,00% |
| 6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 100,00% |
| 7 | Közvilágítás | 31 750 | 31 750 | 100,00% |
| 8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 100,00% |
| 9 | Játszóterei és közterületi ivókutak | 19 050 | 19 050 | 100,00% |
| 10 | Közterületi öntözőkutak építése | 25 400 | 31 204 | 122,85% |
| 11 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 79 893 | 81 366 | 101,84% |
| 12 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 600 | 2 600 | 100,00% |
| 13 | Intézményi játszóeszköz építés | 10 160 | 10 160 | 100,00% |
| 14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 127 000 | 122 000 | 96,06% |
| 15 | Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv. i Értékvédelmi pályázat) | 528 857 | 548 379 | 103,69% |
| 16 | TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek | 30 861 | 30 861 | 100,00% |
| 17 | Épületszerkezeti munkák keretszerződés | 190 437 | 190 437 | 100,00% |
| 18 | Bontási munkák keretszerződés | 194 247 | 194 247 | 100,00% |
| 19 | Jókai u. -Petőfi u. -István u. épületegyüttes bontása | 110 317 | 110 317 | 100,00% |
| 20 | Kisértékű eszközök beszerzése | | 247 | |
| 21 | Érdekeltségnövelő pályázat | | 14 715 | |
| 22 | Család- és Gyermekejélési Központ fejlesztési támogatása | | 2 000 | |
| 23 | Helyi védett épületet jelző táblák | | 1 438 | |
| 24 | Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola Tornaterem létesítése | | 126 260 | |
| 25 | Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés | | 2 413 | |
| 26 | Házy Erzsébet emléktábla állítás | | 150 | |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 2 408 225 | 2 596 616 | 107,82% |
| | Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% |

A /2016. önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Egyéb működési célú kiadások | 1 929 375 | 2 213 716 | 114,74% |
| A. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i> | 58 000 | 115 125 | 198,49% |
| 1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 2 | Rendőrség támogatása | 52 000 | 52 000 | 100,00% |
| 3 | Tűzország támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 4 | 2013. évi támogatási előleg visszafizetése | | 31 482 | |
| 5 | 2015. évi támogatás visszafizetése | | 19 643 | |
| 6 | Tanoda program támogatása | | 6 000 | |
| B. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i> | 1 871 375 | 2 098 591 | 112,14% |
| 1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 165 000 | 165 000 | 100,00% |
| 2 | Helytörténeti Értesítő | 4 440 | 4 440 | 100,00% |
| 3 | BEM Folklor Egyesület támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | 3 500 | 100,00% |
| 5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 501 818 | 501 818 | 100,00% |
| 6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 187 917 | 188 338 | 100,22% |
| 7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 660 000 | 882 352 | 133,69% |
| 8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 100,00% |
| 10 | Polgárőr szervezetek támogatása | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| 11 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 100,00% |
| 12 | Twist Olivér Alapítvány | 13 000 | 13 000 | 100,00% |
| 14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 16 | UTE utánpótlás támogatása | 102 000 | 102 000 | 100,00% |
| 17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 753 | 103,12% |
| 18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 100,00% |
| 19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 100,00% |
| 20 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 100,00% |
| 22 | Könyvkiadás támogatása | | 1 700 | |
| 23 | Sporttámogatási keretből adott támogatás | | 470 | |
| 27 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás | | 320 | |
| 28 | Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása | | 1 900 | |
| II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 457 973 | 2 886 604 | 117,44% |
| A. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i> | 0 | 0 | |
| B. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i> | 2 457 973 | 2 886 604 | 117,44% |
| 1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 2 | Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 28 000 | 28 000 | 100,00% |
| 3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 5 000 | 11 000 | 220,00% |
| 4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 193 182 | 193 182 | 100,00% |
| 5 | Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése | 1 918 141 | 1 918 141 | 100,00% |
| 6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | | 67 410 | |
| 7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 8 | BKISZ hozzájárulás | 850 | 16 142 | 1899,06% |
| 9 | MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző | 9 000 | 9 000 | 100,00% |
| 10 | UTE TAO pályázat önrész | 25 500 | 25 500 | 100,00% |
| 11 | Ovi-Foci program folytatása | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| 12 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 100,00% |
| 13 | Kunhalom utcai orvosi rendelő építése | 156 000 | 156 000 | 100,00% |
| 14 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 45 000 | 100,00% |
| 15 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 6 300 | 6 300 | 100,00% |
| 16 | UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása | | 28 000 | |
| 17 | Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO | | 87 540 | |
| 18 | TAO önrészek | | 203 040 | |
| 19 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | | 21 349 | |
| I.-II. Mindösszesen | | 4 387 348 | 5 100 320 | 116,25% |

A /2016. 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 | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index |
|------------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működési célú bevételek | 3 375 207 | 3 411 142 | 101,06% |
| A. | <i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i> | 3 289 207 | 3 325 142 | 101,09% |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 939 718 | 101,47% |
| 2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 126 880 | 105 987 | 83,53% |
| 3 | Közhasznú foglalkoztatottak | 204 629 | 204 629 | 100,00% |
| 4 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 60 656 | 60 656 | 100,00% |
| 5 | Intézményektől elvont 2015 évi maradvány | | 14 152 | |
| B. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 86 000 | 86 000 | 100,00% |
| 1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 10500 | 10 500 | 100,00% |
| 2 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 74 500 | 74 500 | 100,00% |
| 3 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| II. | Felhalmozási célú bevételek | 490 250 | 490 210 | 99,99% |
| A. | <i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i> | 416 250 | 416 250 | 100,00% |
| 1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 100,00% |
| 2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. | 24 000 | 24 000 | 100,00% |
| 3 | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750 | 384 750 | 100,00% |
| B. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 74 000 | 73 960 | 99,95% |
| 1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 100,00% |
| 2 | UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 3 | EIB | 13 000 | 12 960 | 99,69% |
| | I.-II. Mindösszesen | 3 865 457 | 3 901 352 | 100,93% |

A /2016. önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index |
|------------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. |
| A. | Általános tartalék | 200 000 | 485 842 | 242,92% |
| B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 362 875 | 350 230 | 96,52% |
| <i>I.</i> | <i>Egyéb működési tartalék (1+....+29.)</i> | <i>270 425</i> | <i>257 804</i> | <i>95,33%</i> |
| 1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| 2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 225 | 319 | 7,55% |
| 3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 100,00% |
| 5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 100,00% |
| 7 | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 530 | 95,30% |
| 8 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| 9 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 4 455 | 89,10% |
| 11 | Tankönyv támogatás | 26 500 | 26 500 | 100,00% |
| 12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 2 300 | 57,50% |
| 14 | DHK díjtartozás | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| 15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| 16 | Bajnok Terasz | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 000 | 26 000 | 100,00% |
| 18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 7 000 | 53,85% |
| <i>II.</i> | <i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i> | <i>92 450</i> | <i>92 426</i> | <i>99,97%</i> |
| 1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 3 | Népjelölti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 100,00% |
| 5 | 100 évesek köszöntése | 100 | 100 | 100,00% |
| 6 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 100,00% |
| 7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
| 8 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 9 976 | 99,76% |
| 9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 59 000 | 59 000 | 100,00% |
| | <i>Ebből: - DÖK támogatás</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Gyermekvédelmi keret</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Egyéb kulturális tevékenység</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Nemzetiségi keret</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Civil keret</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>- Sport Alap</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>100,00%</i> |
| C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 826 396 | 1 833 363 | 221,85% |
| 1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 386 421 | 1 393 538 | 360,63% |
| 2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 7 850 | 98,13% |
| 6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 7 | Tásasházak óvadék betét számla | 12 225 | 12 225 | 100,00% |
| 8 | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750 | 384 750 | 100,00% |
| | Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 389 271 | 2 669 435 | 192,15% |