

A /2015. (IX.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 449 395</b>	<b>3 515 147</b>	<b>3 535 138</b>	<b>102,5%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 873 040</b>	<b>2 921 322</b>	<b>2 956 982</b>	<b>102,9%</b>
<b>1.1</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 684	5 684	100,0%
<b>1.2</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 838 105	1 812 598	98,6%
<b>1.3</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 503	1 015 105	1 005 818	101,6%
<b>1.4</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 748	39 748	100,0%
<b>1.5</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	22 680	93 134	
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>576 355</b>	<b>593 825</b>	<b>578 156</b>	<b>100,3%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>384 750</b>	<b>1 004 928</b>	<b>1 011 643</b>	<b>262,9%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 555 465</b>	<b>9 555 465</b>	<b>9 555 465</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>100,0%</b>
	Építményadó	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	Telekadó	500 000	500 000	500 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	60 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</b>	<b>6 272 265</b>	<b>6 272 265</b>	<b>6 272 265</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 760 969</b>	<b>1 712 704</b>	<b>1 712 704</b>	<b>97,3%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901	432 898	432 898	91,9%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214	44 214	44 214	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	189 000	189 000	189 000	100,0%
	Ellátási díjak	663 209	663 209	663 209	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973	268 711	268 711	96,3%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572	58 572	58 572	100,0%
	Kamatbevételek	36 000	36 000	36 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 100	2 100	2 100	100,0%
	Egyéb működési bevételek	18 000	18 000	18 000	100,0%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 200</b>	
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>59 385</b>	<b>59 385</b>	<b>61 948</b>	<b>104,3%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>100,0%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	100,0%
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>15 371 964</b>	<b>16 009 629</b>	<b>16 061 098</b>	<b>104,5%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 044 817</b>	<b>4 575 088</b>	<b>20 318 088</b>	<b>993,6%</b>
	Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése			765 000	
	Lekötött bankbetét megszüntetése			14 978 000	
	Maradvány igénybevétele	2 044 817	4 575 088	4 575 088	223,7%
<b>C.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>36 379 186</b>	<b>208,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 928 813</b>	<b>4 045 927</b>	<b>4 116 945</b>	<b>104,8%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 021 001</b>	<b>1 060 373</b>	<b>1 077 615</b>	<b>105,5%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 518 210</b>	<b>5 977 003</b>	<b>6 088 027</b>	<b>110,3%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>568 980</b>	<b>580 325</b>	<b>580 225</b>	<b>102,0%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 250 241</b>	<b>1 422 788</b>	<b>1 451 406</b>	<b>116,1%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 951	170 626	158 025	88,3%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 290	1 252 162	1 293 381	120,7%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>3 436 455</b>	<b>4 940 754</b>	<b>3 589 111</b>	<b>104,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 091 453</b>	<b>1 418 329</b>	<b>2 046 477</b>	<b>187,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>248 529</b>	<b>612 643</b>	<b>632 298</b>	<b>254,4%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>353 099</b>	<b>451 540</b>	<b>979 047</b>	<b>277,3%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	345 099	443 540	971 047	281,4%
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX)</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 509 682</b>	<b>20 561 151</b>	<b>118,1%</b>
<b>E./X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>75 035</b>	<b>15 818 035</b>	
	Forgatási célú ép vásárlása			765 000	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			14 978 000	
<b>F.</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>36 379 186</b>	<b>208,9%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 165 701	7 692 551	7 787 488	108,7%

A /2015. (IX.24.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegezerűen

1.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
	<b>Kiadások</b>						<b>Bevételek</b>							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 814	5 106 300	5 194 560	104,9%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 515 147	3 535 138	102,5%			
2.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	110,3%	2.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%			
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	102,0%	3.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	1 712 704	97,3%			
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 422 788	1 451 406	116,1%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%			
5.	Tartalékok	517 568	839 997	610 295	117,9%		Működési célú támogatások áht-n kívülről							
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 804 813</b>	<b>13 926 413</b>	<b>13 924 513</b>	<b>108,7%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 825 214</b>	<b>14 842 701</b>	<b>14 865 255</b>	<b>100,3%</b>			
1.	Belső finanszírozási kiadások			15 818 035		1.	Belső finanszírozási bevételek		3 157 815	222 700				
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek		0	18 678 115				
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 818 035</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 157 815</b>	<b>18 900 815</b>				
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 804 813</b>	<b>13 926 413</b>	<b>29 742 548</b>	<b>232,3%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 825 214</b>	<b>18 000 516</b>	<b>33 766 070</b>	<b>227,8%</b>	2015. terv hiány/többlet	2015.I mód hiány/többlet	2015.II mód hiány/többlet
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>						<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>					<b>2 020 401</b>	<b>4 069 594</b>	<b>4 023 522</b>
1.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	187,5%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%			
2.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	254,4%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	22 200				
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	277,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	162 000	100,0%			
	Tartalékok	2 918 887	4 100 757	2 978 816	102,1%									
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 611 968</b>	<b>6 583 269</b>	<b>6 636 638</b>	<b>143,9%</b>	<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>546 750</b>	<b>1 166 928</b>	<b>1 195 843</b>	<b>218,7%</b>			
1.	Belső finanszírozási kiadások		75 035			1.	Belső finanszírozási bevételek	2 044 817	1 417 273	1 417 273	69,3%			
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek							
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>75 035</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 044 817</b>	<b>1 417 273</b>	<b>1 417 273</b>	<b>69,3%</b>	2015. hiány/többlet	2015.I mód hiány/többlet	2015.II mód hiány/többlet
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 611 968</b>	<b>6 658 304</b>	<b>6 636 638</b>	<b>143,9%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 591 567</b>	<b>2 584 201</b>	<b>2 613 116</b>	<b>100,8%</b>	<b>-2 020 401</b>	<b>4 069 594</b>	<b>-4 023 522</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>36 379 186</b>	<b>208,9%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>36 379 186</b>	<b>208,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ			
		Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%	29 210	6 086	6 086	20,8%	87 630	38 321	38 321	43,7%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%	29 210	6 086	6 086	20,8%	87 630	38 321	38 321	43,7%
	- önként vállalt feladatok												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	59 385	59 385	61 948	104,3%								
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	59 385	59 385	61 948	104,3%								
	- önként vállalt feladatok												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>A./I</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	1 290 967	1 315 135	1 317 698	102,1%	29 210	6 086	6 086	20,8%	87 630	38 321	38 321	43,7%
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	5 358 914	6 113 798	6 236 657	116,4%	113 046	38 242	38 242	33,8%	212 353	50 550	50 550	23,8%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	5 358 914	5 995 403	6 118 262	114,2%	113 046	38 242	38 242	33,8%	212 353	50 550	50 550	23,8%
	- önként vállalt feladatok		118 395	118 395			0	0			0	0	
<b>A./II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	5 358 914	6 113 798	6 236 657	116,4%	113 046	38 242	38 242	33,8%	212 353	50 550	50 550	23,8%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	6 649 881	7 428 933	7 554 355	113,6%	142 256	44 328	44 328	31,2%	299 983	88 871	88 871	29,6%

Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ				
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>2 544 073</b>	<b>2 659 054</b>	<b>2 718 894</b>	<b>106,9%</b>	<b>93 373</b>	<b>31 211</b>	<b>31 211</b>	<b>33,4%</b>	<b>136 188</b>	<b>41 457</b>	<b>41 457</b>	<b>30,4%</b>	
- állami feladat													
- kötelező feladat	2 544 073	2 659 054	2 718 894	106,9%	93 373	31 211	31 211	33,4%	136 188	41 457	41 457	30,4%	
- önként vállalt feladatok													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>685 159</b>	<b>726 131</b>	<b>742 297</b>	<b>108,3%</b>	<b>27 653</b>	<b>8 153</b>	<b>8 153</b>	<b>29,5%</b>	<b>36 247</b>	<b>11 320</b>	<b>11 320</b>	<b>31,2%</b>	
- állami feladat													
- kötelező feladat	685 159	726 131	742 297	108,3%	27 653	8 153	8 153	29,5%	36 247	11 320	11 320	31,2%	
- önként vállalt feladatok													
<b>3. Dolgozó kiadások</b>	<b>3 019 026</b>	<b>3 350 640</b>	<b>3 363 464</b>	<b>111,4%</b>	<b>21 230</b>	<b>4 964</b>	<b>4 964</b>	<b>23,4%</b>	<b>127 548</b>	<b>36 094</b>	<b>36 094</b>	<b>28,3%</b>	
- állami feladat													
- kötelező feladat	3 019 026	3 350 640	3 363 464	111,4%	21 230	4 964	4 964	23,4%	127 548	36 094	36 094	28,3%	
- önként vállalt feladatok													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>									
- állami feladat													
- kötelező feladat	900	900	900	100,0%									
- önként vállalt feladatok													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>238 336</b>	<b>255 124</b>	<b>242 523</b>	<b>101,8%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
- állami feladat													
- kötelező feladat	238 336	255 124	242 523	101,8%		0	0			0	0		
- önként vállalt feladatok													
<b>513 Tartalékok</b>													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
<b>6. Beruházások</b>	<b>148 808</b>	<b>199 015</b>	<b>228 553</b>	<b>153,6%</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		
- állami feladat													
- kötelező feladat	148 808	199 015	228 553	153,6%						0	0		
- önként vállalt feladatok													
<b>7. Felújítások</b>	<b>13 579</b>	<b>238 069</b>	<b>257 724</b>	<b>1898,0%</b>									
- állami feladat													
- kötelező feladat	13 579	238 069	257 724	1898,0%									
- önként vállalt feladatok													
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
<b>B./I Költtségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)</b>	<b>6 649 881</b>	<b>7 428 933</b>	<b>7 554 355</b>	<b>113,6%</b>	<b>142 256</b>	<b>44 328</b>	<b>44 328</b>	<b>31,2%</b>	<b>299 983</b>	<b>88 871</b>	<b>88 871</b>	<b>29,6%</b>	
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
<b>B./II Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)</b>	<b>6 649 881</b>	<b>7 428 933</b>	<b>7 554 355</b>	<b>113,6%</b>	<b>142 256</b>	<b>44 328</b>	<b>44 328</b>	<b>31,2%</b>	<b>299 983</b>	<b>88 871</b>	<b>88 871</b>	<b>29,6%</b>	
Költségvetési létszámkeret	1 056	1 056	1 056	100,0%	77	77	77	100,0%	65	65	65	100,0%	

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	500	500	2 257	451,4%	500	500	2 257	451,4%	3 448 895	3 514 647	3 532 881	102,4%	3 449 395	3 515 147	3 535 138	102,5%	
	- állami feladat	500	500	2 257	451,4%	500	500	2 257	451,4%									
	- kötelező feladat									3 248 706	3 314 458	3 398 263	104,6%	3 248 706	3 314 458	3 398 263	104,6%	
	- önként vállalt feladatok									200 189	200 189	134 618	67,2%	200 189	200 189	134 618	67,2%	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%	
	- állami feladat														0	0		
	- kötelező feladat										620 178	626 893			620 178	626 893		
	- önként vállalt feladatok									384 750	384 750	384 750	100,0%	384 750	384 750	384 750	100,0%	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	8 200	8 200	8 200	100,0%	8 200	8 200	8 200	100,0%	9 547 265	9 547 265	9 547 265	100,0%	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%	
	- állami feladat														0	0		
	- kötelező feladat	8 200	8 200	8 200	100,0%	8 200	8 200	8 200	100,0%	9 547 265	9 547 265	9 547 265	100,0%	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%	
	- önként vállalt feladatok														0	0		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	2 370	2 370	2 370	100,0%	1 350 792	2 370	1 302 527	96,4%	410 177	410 177	410 177	100,0%	1 760 969	1 712 704	1 712 704	97,3%	
	- állami feladat														0	0		
	- kötelező feladat	1 799	1 799	1 799	100,0%	1 350 221	1 799	1 301 956	96,4%	69 827	69 827	69 827	100,0%	1 420 048	1 371 783	1 371 783	96,6%	
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	100,0%	571	571	571	100,0%	340 350	340 350	340 350	100,0%	340 921	340 921	340 921	100,0%	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>											22 200			0	22 200		
	- állami feladat														0	0		
	- kötelező feladat														0	0		
	- önként vállalt feladatok											22 200			0	22 200		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					59 385		61 948	104,3%					59 385	59 385	61 948	104,3%	
	- állami feladat														0	0		
	- kötelező feladat					59 385		61 948	104,3%					59 385	59 385	61 948	104,3%	
	- önként vállalt feladatok														0	0		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									162 000	162 000	162 000	100,0%	162 000	162 000	162 000	100,0%	
	- állami feladat														0	0		
	- kötelező feladat									150 000	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	150 000	100,0%	
	- önként vállalt feladatok									12 000	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000	12 000	100,0%	
<b>A./I</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	11 070	11 070	12 827	115,9%	1 418 877	11 070	1 374 932	96,9%	13 953 087	14 639 017	14 686 166	105,3%	15 371 964	16 009 629	16 061 098	104,5%	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 481 388	1 712 661	1 684 739	113,7%	7 165 701	1 712 661	8 010 188	111,8%	2 044 817	4 352 388	20 095 388	982,7%	2 044 817	4 575 088	20 318 088	993,6%	
	- állami feladat																	
	- kötelező feladat	1 481 388	1 608 356	1 580 434	106,7%	7 165 701	1 608 356	7 787 488	108,7%									
	- önként vállalt feladatok		104 305	104 305			104 305	222 700		2 044 817	4 352 388	20 095 388	982,7%	2 044 817	4 575 088	20 318 088	993,6%	
<b>A./II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	1 481 388	1 712 661	1 684 739	113,7%	7 165 701	1 712 661	8 010 188	111,8%	2 044 817	4 352 388	20 095 388	982,7%	2 044 817	4 575 088	20 318 088	993,6%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	1 492 458	1 723 731	1 697 566	113,7%	8 584 578	1 723 731	9 385 120	109,3%	15 997 904	18 991 405	34 781 554	217,4%	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%	

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	793 744	948 494	951 399	119,9%	3 567 378	948 494	3 742 961	104,9%	361 435	365 711	373 984	103,5%	3 928 813	4 045 927	4 116 945	104,8%	
	- állami feladat	404	404	838	207,4%	404	404	838	207,4%					404	404	838	207,4%	
	- kötelező feladat	771 616	926 354	928 825	120,4%	3 545 250	926 354	3 720 387	104,9%	339 423	343 691	343 691	101,3%	3 884 673	4 001 767	4 064 078	104,6%	
	- önként vállalt feladatok	21 724	21 736	21 736	100,1%	21 724	21 736	21 736	100,1%	22 012	22 020	30 293	137,6%	43 736	43 756	52 029	119,0%	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	211 436	253 203	254 013	120,1%	960 495	253 203	1 015 783	105,8%	60 506	61 566	61 832	102,2%	1 021 001	1 060 373	1 077 615	105,5%	
	- állami feladat	96	96	239	249,0%	96	96	239	249,0%					96	96	239	249,0%	
	- kötelező feladat	211 340	253 107	253 774	120,1%	960 399	253 107	1 015 544	105,7%	58 184	58 184	58 184	100,0%	1 018 583	1 056 895	1 073 728	105,4%	
	- önként vállalt feladatok									2 322	3 382	3 648	157,1%	2 322	3 382	3 648	157,1%	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	273 102	307 858	307 978	112,8%	3 440 906	307 858	3 712 500	107,9%	2 077 304	2 277 447	2 375 527	114,4%	5 518 210	5 977 003	6 088 027	110,3%	
	- állami feladat	500	739	926	185,2%	500	739	926	185,2%					500	739	926	185,2%	
	- kötelező feladat	266 252	300 769	300 702	112,9%	3 434 056	300 769	3 705 224	107,9%	1 833 670	2 091 264	2 191 336	119,5%	5 267 726	5 783 731	5 896 560	111,9%	
	- önként vállalt feladatok	6 350	6 350	6 350	100,0%	6 350	6 350	6 350	100,0%	243 634	186 183	184 191	75,6%	249 984	192 533	190 541	76,2%	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	122 180	122 180	92 180	75,4%	123 080	122 180	93 080	75,6%	445 900	457 245	487 145	109,2%	568 980	580 325	580 225	102,0%	
	- állami feladat													0	0	0		
	- kötelező feladat	122 180	122 180	92 180	75,4%	123 080	122 180	93 080	75,6%					123 080	123 080	93 080	75,6%	
	- önként vállalt feladatok									445 900	457 245	487 145	109,2%	445 900	457 245	487 145	109,2%	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					238 336		242 523	101,8%	1 011 905	1 167 664	1 208 883	119,5%	1 250 241	1 422 788	1 451 406	116,1%	
	- állami feladat													0	0	0		
	- kötelező feladat					238 336		242 523	101,8%	620 715	776 312	783 000	126,1%	859 051	1 031 436	1 025 523	119,4%	
	- önként vállalt feladatok									391 190	391 352	425 883	108,9%	391 190	391 352	425 883	108,9%	
<b>5/3</b>	<b>Tartalékok</b>									3 436 455	4 940 754	3 589 111	104,4%	3 436 455	4 940 754	3 589 111	104,4%	
	- állami feladat													0	0	0		
	- kötelező feladat													0	0	0		
	- önként vállalt feladatok									3 436 455	4 940 754	3 589 111	104,4%	3 436 455	4 940 754	3 589 111	104,4%	
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	91 996	91 996	91 996	100,0%	240 804	91 996	320 549	133,1%	850 649	1 127 318	1 725 928	202,9%	1 091 453	1 418 329	2 046 477	187,5%	
	- állami feladat													0	0	0		
	- kötelező feladat	91 996	91 996	91 996	100,0%	240 804	91 996	320 549	133,1%	831 599	1 080 546	1 677 513	201,7%	1 072 403	1 371 557	1 998 062	186,3%	
	- önként vállalt feladatok									19 050	46 772	48 415	254,1%	19 050	46 772	48 415	254,1%	
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>					13 579		257 724	1898,0%	234 950	374 574	374 574	159,4%	248 529	612 643	632 298	254,4%	
	- állami feladat													0	0	0		
	- kötelező feladat					13 579		257 724	1898,0%	234 950	374 574	374 574	159,4%	248 529	612 643	632 298	254,4%	
	- önként vállalt feladatok													0	0	0		
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									353 099	451 540	979 047	277,3%	353 099	451 540	979 047	277,3%	
	- állami feladat													0	0	0		
	- kötelező feladat									194 285	291 326	784 633	403,9%	194 285	291 326	784 633	403,9%	
	- önként vállalt feladatok									158 814	160 214	194 414	122,4%	158 814	160 214	194 414	122,4%	
<b>B./I</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)</b>	1 492 458	1 723 731	1 697 566	113,7%	8 584 578	1 723 731	9 385 120	109,3%	8 832 203	11 223 819	11 176 031	126,5%	17 416 781	20 509 682	20 561 151	118,1%	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									7 165 701	7 767 586	23 605 523	329,4%		75 035	15 818 035		
	- állami feladat																	
	- kötelező feladat									7 165 701	7 692 551	7 787 488	108,7%					
	- önként vállalt feladatok										75 035	15 818 035		75 035	15 818 035			
<b>B./II</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	7 165 701	7 767 586	23 605 523	329,4%		75 035	15 818 035		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)</b>	1 492 458	1 723 731	1 697 566	113,7%	8 584 578	1 723 731	9 385 120	109,3%	15 997 904	18 991 405	34 781 554	217,4%	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%	
	Költségvetési létszámkeret	208	208	208	100,0%	1 405	208	1 405	100,0%	250	250	250	100,0%	1 655	1 655	1 655	100,0%	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>4. Működési bevételek</b>					-	-				-	-			-	-		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	110 943	111 619	114 274	103,0%	198 558	200 407	202 507	102,0%	116 575	117 389	120 957	103,8%	186 943	188 903	185 730	99,4%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	110 943	111 539	114 194	102,9%	198 558	199 804	201 904	101,7%	116 575	117 119	120 687	103,5%	186 943	188 488	185 315	99,1%	
önkéntes feladat		80	80			603	603			270	270			415	415		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>110 943</b>	<b>111 619</b>	<b>114 274</b>	<b>103,0%</b>	<b>198 558</b>	<b>200 407</b>	<b>202 507</b>	<b>102,0%</b>	<b>116 575</b>	<b>117 389</b>	<b>120 957</b>	<b>103,8%</b>	<b>186 943</b>	<b>188 903</b>	<b>185 730</b>	<b>99,4%</b>	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrferstő Óvoda				
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>	87 429	87 982	90 073	103,0%	156 413	157 458	159 112	101,7%	91 921	92 411	95 216	103,6%	147 477	148 842	146 355	99,2%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	87 429	87 982	90 073	103,0%	156 413	157 458	159 112	101,7%	91 921	92 411	95 216	103,6%	147 477	148 842	146 355	99,2%	
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	23 464	23 557	24 121	102,8%	42 115	42 338	42 784	101,6%	24 624	24 683	25 441	103,3%	39 426	40 021	39 335	99,8%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	23 464	23 557	24 121	102,8%	42 115	42 338	42 784	101,6%	24 624	24 683	25 441	103,3%	39 426	40 021	39 335	99,8%	
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>	50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%	30	144	149	496,7%	40	40	40	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%	30	144	149	496,7%	40	40	40	100,0%	
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		30	30			581	581			115	115						
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		30	30			581	581			115	115						
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>										36	36						
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat										36	36						
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>110 943</b>	<b>111 619</b>	<b>114 274</b>	<b>103,0%</b>	<b>198 558</b>	<b>200 407</b>	<b>202 507</b>	<b>102,0%</b>	<b>116 575</b>	<b>117 389</b>	<b>120 957</b>	<b>103,8%</b>	<b>186 943</b>	<b>188 903</b>	<b>185 730</b>	<b>99,4%</b>	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	



Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
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>						-	-	2 563									
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat								2563									
önkéntes feladat																	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>		97 752	98 730	99 973	102,3%	97 686	98 474	97 852	100,2%	101 247	101 751	103 072	101,8%	101 915	102 421	102 804	100,9%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		97 752	98 437	99 680	102,0%	97 686	98 353	97 731	100,0%	101 247	101 655	102 976	101,7%	101 915	102 268	102 651	100,7%
önkéntes feladat			293	293			121	121			96	96			153	153	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>97 752</b>	<b>98 730</b>	<b>99 973</b>	<b>102,3%</b>	<b>97 686</b>	<b>98 474</b>	<b>100 415</b>	<b>102,8%</b>	<b>101 247</b>	<b>101 751</b>	<b>103 072</b>	<b>101,8%</b>	<b>101 915</b>	<b>102 421</b>	<b>102 804</b>	<b>100,9%</b>

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>	76 967	77 591	78 570	102,1%	76 999	77 422	78 857	102,4%	79 745	80 111	81 151	101,8%	80 298	80 589	80 890	100,7%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	76 967	77 591	78 570	102,1%	76 999	77 422	78 857	102,4%	79 745	80 111	81 151	101,8%	80 298	80 589	80 890	100,7%	
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20 765	20 837	21 101	101,6%	20 637	20 879	21 266	103,0%	21 477	21 582	21 863	101,8%	21 597	21 661	21 743	100,7%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	20 765	20 837	21 101	101,6%	20 637	20 879	21 266	103,0%	21 477	21 582	21 863	101,8%	21 597	21 661	21 743	100,7%	
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>	20	20	20	100,0%	50	173	292	584,0%	25	25	25	100,0%	20	20	20	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	20	20	20	100,0%	50	173	292	584,0%	25	25	25	100,0%	20	20	20	100,0%	
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		282	282							33	33			151	151		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		282	282							33	33			151	151		
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>97 752</b>	<b>98 730</b>	<b>99 973</b>	<b>102,3%</b>	<b>97 686</b>	<b>98 474</b>	<b>100 415</b>	<b>102,8%</b>	<b>101 247</b>	<b>101 751</b>	<b>103 072</b>	<b>101,8%</b>	<b>101 915</b>	<b>102 421</b>	<b>102 804</b>	<b>100,9%</b>	
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%	

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>4. Működési bevételek</b>	-	-			-	-			-	-			-	-			
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-				-				-								
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	159 439	161 103	147 595	92,6%	152 201	153 340	155 150	101,9%	100 267	101 141	102 860	102,6%	117 282	118 834	125 951	107,4%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	159 439	160 521	147 013	92,2%	152 201	153 058	154 868	101,8%	100 267	100 976	102 695	102,4%	117 282	118 581	125 698	107,2%	
önkéntes feladat		582	582			282	282			165	165			253	253		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>159 439</b>	<b>161 103</b>	<b>147 595</b>	<b>92,6%</b>	<b>152 201</b>	<b>153 340</b>	<b>155 150</b>	<b>101,9%</b>	<b>100 267</b>	<b>101 141</b>	<b>102 860</b>	<b>102,6%</b>	<b>117 282</b>	<b>118 834</b>	<b>125 951</b>	<b>107,4%</b>	

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>	125 683	126 592	115 936	92,2%	119 929	120 649	122 074	101,8%	78 972	79 530	80 884	102,4%	92 453	93 597	99 201	107,3%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	125 683	126 592	115 936	92,2%	119 929	120 649	122 074	101,8%	78 972	79 530	80 884	102,4%	92 453	93 597	99 201	107,3%	
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	33 711	33 904	31 052	92,1%	32 227	32 367	32 752	101,6%	21 270	21 422	21 787	102,4%	24 784	24 946	26 459	106,8%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	33 711	33 904	31 052	92,1%	32 227	32 367	32 752	101,6%	21 270	21 422	21 787	102,4%	24 784	24 946	26 459	106,8%	
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>	45	45	45	100,0%	45	45	45	100,0%	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	45	45	45	100,0%	45	45	45	100,0%	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%	
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		562	562			279	279			164	164			246	246		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		562	562			279	279			164	164			246	246		
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>159 439</b>	<b>161 103</b>	<b>147 595</b>	<b>92,6%</b>	<b>152 201</b>	<b>153 340</b>	<b>155 150</b>	<b>101,9%</b>	<b>100 267</b>	<b>101 141</b>	<b>102 860</b>	<b>102,6%</b>	<b>117 282</b>	<b>118 834</b>	<b>125 951</b>	<b>107,4%</b>	
Költségvetési létszámkeret	51,50	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>													
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>						-						2 563	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat												2 563	
önkéntes feladat													
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	103 306	103 933	105 173	101,8%	99 845	100 750	101 970	102,1%	1 743 959	1 758 795	1 765 868	101,3%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	103 306	103 792	105 032	101,7%	99 845	100 459	101 679	101,8%	1 743 959	1 755 050	1 762 123	101,0%	
önkéntes feladat		141	141			291	291			3 745	3 745		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>103 306</b>	<b>103 933</b>	<b>105 173</b>	<b>101,8%</b>	<b>99 845</b>	<b>100 750</b>	<b>101 970</b>	<b>102,1%</b>	<b>1 743 959</b>	<b>1 758 795</b>	<b>1 768 431</b>	<b>101,4%</b>	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>		81 511	82 035	83 012	101,8%	78 658	79 175	80 136	101,9%	1 374 455	1 383 984	1 391 467	101,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		81 511	82 035	83 012	101,8%	78 658	79 175	80 136	101,9%	1 374 455	1 383 984	1 391 467	101,2%
önkéntes feladat													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		21 770	21 849	22 112	101,6%	21 162	21 260	21 519	101,7%	369 029	371 306	373 335	101,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		21 770	21 849	22 112	101,6%	21 162	21 260	21 519	101,7%	369 029	371 306	373 335	101,2%
önkéntes feladat													
<b>3. Dologi kiadások</b>		25	25	25	100,0%	25	25	25	100,0%	475	712	836	176,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		25	25	25	100,0%	25	25	25	100,0%	475	712	836	176,0%
önkéntes feladat													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>			24	24			290	290			2 757	2 757	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat			24	24			290	290			2 757	2 757	
önkéntes feladat													
<b>6. Tartalékok</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Beruházások</b>											36	36	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat											36	36	
önkéntes feladat													
<b>8. Felújítások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>103 306</b>	<b>103 933</b>	<b>105 173</b>	<b>101,8%</b>	<b>99 845</b>	<b>100 750</b>	<b>101 970</b>	<b>102,1%</b>	<b>1 743 959</b>	<b>1 758 795</b>	<b>1 768 431</b>	<b>101,4%</b>
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	100,0%

Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Képzőint.				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %		
<b>A. BEVÉTELEK</b>																										
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>4. Működési bevételek</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>6. Működési célú árvett pénzeszközök</b>	35 385	35 385	35 385	100,0%					24 000	24 000	24 000	100,0%					59 385	59 385	59 385	100,0%	59 385	59 385	61 948	100,0%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	35 385	35 385	35 385	100,0%					24 000	24 000	24 000	100,0%					59 385	59 385	59 385	100,0%	59 385	59 385	61 948	100,0%		
önkéntes feladat																										
<b>7. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		1 475	1 475		345 779	444 838	462 178	133,7%	502 223	520 364	551 591	109,8%	2 766 953	3 388 326	3 455 545	122,5%	3 614 955	4 355 003	4 470 789	120,5%	5 358 914	6 113 798	6 236 657	114,1%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat					345 779	444 569	461 909	133,6%	502 223	518 927	550 154	109,5%	2 766 953	3 276 857	3 344 076	118,4%	3 614 955	4 240 353	4 356 139	117,3%	5 358 914	5 995 403	6 118 262	111,9%		
önkéntes feladat		1 475	1 475			269	269			1 437	1 437			111 469	111 469			114 650	114 650			118 395	118 395			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>35 385</b>	<b>36 860</b>	<b>36 860</b>	<b>104,2%</b>	<b>345 779</b>	<b>444 838</b>	<b>462 178</b>	<b>133,7%</b>	<b>526 223</b>	<b>544 364</b>	<b>575 591</b>	<b>109,4%</b>	<b>3 998 535</b>	<b>4 644 076</b>	<b>4 711 295</b>	<b>116,1%</b>	<b>4 905 922</b>	<b>5 670 138</b>	<b>5 785 924</b>	<b>115,6%</b>	<b>6 649 881</b>	<b>7 428 933</b>	<b>7 554 355</b>	<b>111,7%</b>		





Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Börfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																					
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-			127	127	127	100,0%	-	-	-		305	305	305	100,0%	335	335	335	100,0%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat					127	127	127	100,0%					305	305	305	100,0%	335	335	335	100,0%	
	önkéntes feladat																					
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-																				
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 693	3 063	3 285	113,7%	4 308	5 310	5 634	123,3%	2 798	3 066	3 330	109,6%	4 381	4 762	5 259	108,7%	2 135	2 325	2 325	108,9%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	2 693	3 063	3 285	113,7%	4 308	5 310	5 634	123,3%	2 798	3 066	3 330	109,6%	4 381	4 762	5 259	108,7%	2 135	2 325	2 325	108,9%	
	önkéntes feladat																					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 693</b>	<b>3 063</b>	<b>3 285</b>	<b>113,7%</b>	<b>4 435</b>	<b>5 437</b>	<b>5 761</b>	<b>122,6%</b>	<b>2 798</b>	<b>3 066</b>	<b>3 330</b>	<b>109,6%</b>	<b>4 686</b>	<b>5 067</b>	<b>5 564</b>	<b>108,1%</b>	<b>2 470</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>107,7%</b>	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																						
<b>1. Személyi juttatások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 403	2 773	2 995	115,4%	4 385	5 267	5 487	120,1%	2 528	2 790	3 052	110,4%	3 886	4 257	4 753	109,5%	1 740	1 930	951	110,9%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	2 403	2 773	2 995	115,4%	4 385	5 267	5 487	120,1%	2 528	2 790	3 052	110,4%	3 886	4 257	4 753	109,5%	1 740	1 930	951	110,9%		
önkéntes feladat																						
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>6. Tartalékok</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>7. Beruházások</b>	290	290	290	100,0%	50	170	274	340,0%	270	276	278	102,2%	800	810	811	101,3%	730	730	209	100,0%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	290	290	290	100,0%	50	170	274	340,0%	270	276	278	102,2%	800	810	811	101,3%	730	730	209	100,0%		
önkéntes feladat																						
<b>8. Felújítások</b>																					1 500	
ebből: állami feladat																					1 500	
kötelező feladat																					1 500	
önkéntes feladat																						
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 693</b>	<b>3 063</b>	<b>3 285</b>	<b>113,7%</b>	<b>4 435</b>	<b>5 437</b>	<b>5 761</b>	<b>122,6%</b>	<b>2 798</b>	<b>3 066</b>	<b>3 330</b>	<b>109,6%</b>	<b>4 686</b>	<b>5 067</b>	<b>5 564</b>	<b>108,1%</b>	<b>2 470</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>107,7%</b>		

Intézmény	Rovat megnevezése	Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																					
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
4.	<b>Működési bevételek</b>	51	51	51		692	692	692	100,0%	23	23	23	100,0%	-	-	-		180	180	180	100,0%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	51	51	51		692	692	692	100,0%	23	23	23	100,0%					180	180	180	100,0%	
	önkéntes feladat																					
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-								-				-				-				
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 113	2 357	2 608	111,5%	1 908	2 275	2 399	119,2%	2 564	3 460	3 704	134,9%	4 105	4 584	4 313	111,7%	3 674	4 053	4 399	110,3%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	2 113	2 357	2 608	111,5%	1 908	2 275	2 399	119,2%	2 564	3 460	3 704	134,9%	4 105	4 584	4 313	111,7%	3 674	4 053	4 399	110,3%	
	önkéntes feladat																					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 164</b>	<b>2 408</b>	<b>2 659</b>	<b>111,3%</b>	<b>2 600</b>	<b>2 967</b>	<b>3 091</b>	<b>114,1%</b>	<b>2 587</b>	<b>3 483</b>	<b>3 727</b>	<b>134,6%</b>	<b>4 105</b>	<b>4 584</b>	<b>4 313</b>	<b>111,7%</b>	<b>3 854</b>	<b>4 233</b>	<b>4 579</b>	<b>109,8%</b>	

Intézmény	Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																						
<b>1. Személyi juttatások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 894	2 127	2 378	112,3%	2 100	2 462	2 585	117,2%	2 337	3 130	3 366	133,9%	4 105	4 564	4 284	111,2%	2 854	3 233	3 534	113,3%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	1 894	2 127	2 378	112,3%	2 100	2 462	2 585	117,2%	2 337	3 130	3 366	133,9%	4 105	4 564	4 284	111,2%	2 854	3 233	3 534	113,3%		
önkéntes feladat																						
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>6. Tartalékok</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>7. Beruházások</b>	270	281	281	104,1%	500	505	506	101,0%	250	353	361	141,2%	-	20	29		1 000	1 000	1 045	100,0%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	270	281	281	104,1%	500	505	506	101,0%	250	353	361	141,2%		20	29		1 000	1 000	1 045	100,0%		
önkéntes feladat																						
<b>8. Felújítások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 164</b>	<b>2 408</b>	<b>2 659</b>	<b>111,3%</b>	<b>2 600</b>	<b>2 967</b>	<b>3 091</b>	<b>114,1%</b>	<b>2 587</b>	<b>3 483</b>	<b>3 727</b>	<b>134,6%</b>	<b>4 105</b>	<b>4 584</b>	<b>4 313</b>	<b>111,7%</b>	<b>3 854</b>	<b>4 233</b>	<b>4 579</b>	<b>109,8%</b>		

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																					
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások állambháztartáson belülről</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
4.	<b>Működési bevételek</b>	85	85	85	100,0%	178	178	178	100,0%	300	300	300	100,0%					2 276	2 276	2276	100,0%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	85	85	85	100,0%	178	178	178	100,0%	300	300	300	100,0%					2 276	2 276	2276	100,0%	
	önkéntes feladat																					
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 542	2 848	2 958	112,0%	2 330	5 348	6 964	229,5%	2 300	2 654	3 135	115,4%	2 468	2 850	3 160	115,5%	40 319	48 955	53473	121,4%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	2 542	2 848	2 958	112,0%	2 330	5 348	6 964	229,5%	2 300	2 654	3 135	115,4%	2 468	2 850	3 160	115,5%	40 319	48 955	53473	121,4%	
	önkéntes feladat																					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	2 627	2 933	3 043	111,6%	2 508	5 526	7 142	220,3%	2 600	2 954	3 435	113,6%	2 468	2 850	3 160	115,5%	42 595	51 231	55 749	120,3%	

Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																					
<b>1. Személyi juttatások</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 077	2 383	2 493	114,7%	2 230	3 754	5 143	168,3%	2 300	2 652	3 133	115,3%	2 168	2 550	2 856	117,6%	37 007	43 872	47010	118,6%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	2 077	2 383	2 493	114,7%	2 230	3 754	5 143	168,3%	2 300	2 652	3 133	115,3%	2 168	2 550	2 856	117,6%	37 007	43 872	47010	118,6%	
önkéntes feladat																					
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>6. Tartalékok</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>7. Beruházások</b>	550	550	550	100,0%	278	1 596	1 823	574,1%	300	302	302	100,7%	300	300	304	100,0%	5 588	7 183	7063	128,5%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	550	550	550	100,0%	278	1 596	1 823	574,1%	300	302	302	100,7%	300	300	304	100,0%	5 588	7 183	7063	128,5%	
önkéntes feladat																					
<b>8. Felújítások</b>						176	176														
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat						176	176														
önkéntes feladat																					
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 627</b>	<b>2 933</b>	<b>3 043</b>	<b>111,6%</b>	<b>2 508</b>	<b>5 526</b>	<b>7 142</b>	<b>220,3%</b>	<b>2 600</b>	<b>2 954</b>	<b>3 435</b>	<b>113,6%</b>	<b>2 468</b>	<b>2 850</b>	<b>3 160</b>	<b>115,5%</b>	<b>42 595</b>	<b>51 231</b>	<b>55 749</b>	<b>120,3%</b>	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																					
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>4. Működési bevételek</b>	308 000	308 000	308 000	100,0%	104 100	127 224	127 224	122,2%	24 000	24 000	24 000	100,0%	793 206	794 250	794 250	100,1%	1 229 306	1 253 474	1 253 474	102,0%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	308 000	308 000	308 000	100,0%	104 100	127 224	127 224	122,2%	24 000	24 000	24 000	100,0%	793 206	794 250	794 250	100,1%	1 229 306	1 253 474	1 253 474	102,0%	
önkéntes feladat																					
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							0														
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	-	23 847	23 847		25 700	41 186	52 755	160,3%	26 985	44 030	46 423	163,2%	2 673 949	3 230 308	3 279 047	120,8%	2 726 634	3 339 371	3 402 072	122,5%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat					25 700	19 055	30 624	74,1%	26 985	44 030	46 423	163,2%	2 673 949	3 164 817	3 213 556	118,4%	2 726 634	3 227 902	3 290 603	118,4%	
önkéntes feladat	23 847	23 847	23 847		22 131	22 131							65 491	65 491	65 491		111 469	111 469	111 469		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>308 000</b>	<b>331 847</b>	<b>331 847</b>	<b>107,7%</b>	<b>129 800</b>	<b>168 410</b>	<b>179 979</b>	<b>129,7%</b>	<b>50 985</b>	<b>68 030</b>	<b>70 423</b>	<b>133,4%</b>	<b>3 467 155</b>	<b>4 024 558</b>	<b>4 073 297</b>	<b>116,1%</b>	<b>3 955 940</b>	<b>4 592 845</b>	<b>4 655 546</b>	<b>116,1%</b>	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen								
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	Index %				
<b>B. KIADÁSOK</b>																									
<b>1. Személyi juttatások</b>														458 115	477 032	491 148	104,1%	-	-	-	-	458 115	477 032	491 148	104,1%
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat														458 115	477 032	491 148	104,1%	458 115	477 032	491 148	104,1%	458 115	477 032	491 148	104,1%
önkéntes feladat																									
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														120 856	128 845	132 656	106,6%	-	-	-	-	120 856	128 845	132 656	106,6%
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat														120 856	128 845	132 656	106,6%	120 856	128 845	132 656	106,6%	120 856	128 845	132 656	106,6%
önkéntes feladat																									
<b>3. Dologi kiadások</b>		92 364	110 515	123 079	119,7%	127 900	159 440	170 904	124,7%	24 985	35 845	37 328	143,5%	2 735 685	2 999 646	2 983 697	109,6%	2 980 934	3 305 446	3 315 008	110,9%	2 980 934	3 305 446	3 315 008	110,9%
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat		92 364	110 515	123 079	119,7%	127 900	159 440	170 904	124,7%	24 985	35 845	37 328	143,5%	2 735 685	2 999 646	2 983 697	109,6%	2 980 934	3 305 446	3 315 008	110,9%	2 980 934	3 305 446	3 315 008	110,9%
önkéntes feladat																									
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						900	900	900	100,0%									900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat						900	900	900	100,0%									900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat																									
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		214 336	218 230	205 629	101,8%		7 017	7 017	100,0%	24 000	24 000	24 000	100,0%		1 686	1 686		238 336	250 933	238 332	105,3%	238 336	250 933	238 332	105,3%
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat		214 336	218 230	205 629	101,8%		7 017	7 017	100,0%	24 000	24 000	24 000	100,0%		1 686	1 686		238 336	250 933	238 332	105,3%	238 336	250 933	238 332	105,3%
önkéntes feladat																									
<b>6. Tartalékok</b>																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
<b>7. Beruházások</b>		1 300	3 102	3 139	238,6%	1 000	1 053	1 158	105,3%	2 000	8 185	9 095	409,3%	138 920	179 456	208 062	129,2%	143 220	191 796	221 454	133,9%	143 220	191 796	221 454	133,9%
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat		1 300	3 102	3 139	238,6%	1 000	1 053	1 158	105,3%	2 000	8 185	9 095	409,3%	138 920	179 456	208 062	129,2%	143 220	191 796	221 454	133,9%	143 220	191 796	221 454	133,9%
önkéntes feladat																									
<b>8. Felújítások</b>														13 579	237 893	256 048	1751,9%	-	-	-	-	13 579	237 893	256 048	1751,9%
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat														13 579	237 893	256 048	1751,9%	13 579	237 893	256 048	1751,9%	13 579	237 893	256 048	1751,9%
önkéntes feladat																									
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																									
ebből: állami feladat																									
kötelező feladat																									
önkéntes feladat																									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		308 000	331 847	331 847	107,7%	129 800	168 410	179 979	129,7%	50 985	68 030	70 423	133,4%	3 467 155	4 024 558	4 073 297	116,1%	3 955 940	4 592 845	4 655 546	116,1%	3 955 940	4 592 845	4 655 546	116,1%



A /2015(IX.24.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó  
önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2015. évi eredeti		2015. évi I.mód.		2015. évi II.mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	564	152	564	152	878	237
JMK Óvoda	610	165	610	165	1 774	479
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	1 533	414	1 533	414	314	85
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	1 333	360	1 333	360	1 430	386
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	1 952	527	1 952	527	2 312	624
Virág Óvoda	0	0	0	0	532	143
Viola Óvoda	3 715	1 003	3 715	1 003	2 567	693
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 670	991	3 670	991	2 737	739
Deák Óvoda	244	66	244	66	1 448	391
Dalos Ovi Óvoda	549	148	549	148	868	234
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 877	1 587	4 344	1 173	6 104	1 648
Bőrfestő Óvoda	2 961	799	2 961	799	2 274	614
Homoktövis Óvoda	1 710	462	1 710	462	2 301	621
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	488	132	488	132	1 496	404
<b>Óvodák összesen</b>	<b>25 206</b>	<b>6 806</b>	<b>23 673</b>	<b>6 392</b>	<b>27 035</b>	<b>7 298</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	0	0	0	0	120	32
Szociális Intézmény	1 522	411	1 522	411	3 681	994
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 400	1 998	7 400	1 998	4 913	1 326
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>8 922</b>	<b>2 409</b>	<b>8 922</b>	<b>2 409</b>	<b>8 714</b>	<b>2 352</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>34 128</b>	<b>9 215</b>	<b>32 595</b>	<b>8 801</b>	<b>35 749</b>	<b>9 650</b>

A /2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Intézményi felújítási kiadások</b>				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	13 579	238 069	257 724	1898,0%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	13 579	238 069	257 724	1898,0%
	<b>Önkormányzati felújítások</b>				
1.	Utak és járdák felújítása	234 950	234 950	234 950	100,0%
2.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása		136 843	136 843	
4.	Park, fasor rehabilitáció		2 781	2 781	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	234 950	374 574	374 574	159,4%
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>248 529</b>	<b>612 643</b>	<b>632 298</b>	<b>254,4%</b>

A /2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>				
1	Mikro Voks központi vezérlő	406	406	406	100,0%
2	Szerver vásárlás	2 540	2 540	2 540	100,0%
3	Notebook vásárlás	2 540	2 540	2 540	100,0%
4	Központi switch duplikálása	4 128	4 128	4 128	100,0%
5	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	2 223	2 223	2 223	100,0%
6	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	29 199	29 199	29 199	100,0%
7	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 700	2 700	2 700	100,0%
8	Ortofoto légifotó vásárlás	1 905	1 905	1 905	100,0%
9	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	7 620	7 620	7 620	100,0%
10	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	10 160	10 160	10 160	100,0%
11	Főbejárati portál korszerűsítése	27 305	27 305	27 305	100,0%
12	Galambok elleni védelem	1 270	1 270	1 270	100,0%
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>91 996</b>	<b>91 996</b>	<b>91 996</b>	<b>100,0%</b>
1	Gazdasági Intézmény beruházási keret	148 808	199 015	228 553	153,6%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>148 808</b>	<b>199 015</b>	<b>228 553</b>	<b>153,6%</b>
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás (I. + II.)</b>	<b>240 804</b>	<b>291 011</b>	<b>320 549</b>	<b>133,1%</b>
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>				
1	Tervezési díjak	31 750	41 707	39 675	125,0%
2	Járda és utépités	30 480	30 480	30 480	100,0%
3	Játszóterek építése	71 120	94 501	94 501	132,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	462 534	635 830	635 830	137,5%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	57 785	100,0%
7	Közvilágítás	44 450	44 450	44 450	100,0%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	100,0%
9	Játszóteri ivókutak	19 050	20 066	20 066	105,3%
10	Közterületi öntözőkutak építése	50 800	50 800	50 800	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	19 050	38 390	39 990	209,9%
12	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	1 270	100,0%
13	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	1 800	200,0%
14	Intézményi játszoeszköz építés	31 750	31 750	31 750	100,0%
15	Irattár bővítés	500	500	500	100,0%
16	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		14 559	15 560	
17	Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása		8 763	8 763	
18	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		15 000	15 000	
19	Park-és zöldterület kezelés		1 283	1 283	
20	Újpesti Uszoda		572	572	
21	Informatikai beszerzés		9 502	9 502	
22	Nevelési Int. (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat)			310 602	
23	Szűcs Sándor (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat)			282 648	
24	Iskola bútorok beszerzése			3 810	
25	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			81	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>	<b>850 649</b>	<b>1 127 318</b>	<b>1 725 928</b>	<b>202,9%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>1 091 453</b>	<b>1 418 329</b>	<b>2 046 477</b>	<b>187,5%</b>

A /2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 011 905</b>	<b>1 167 664</b>	<b>1 208 883</b>	<b>119,5%</b>
<i>A.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>61 000</i>	<i>105 362</i>	<i>116 740</i>	<i>191,4%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	52 000	49 140	49 140	94,5%
3	Tűzörség támogatása	3 000	2 547	2 547	84,9%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése		47 675	47 675	
6	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			800	
7	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás			9 750	
8	BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék			700	
9	2013 évi támogatás visszafizetése			128	
<i>B.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>950 905</i>	<i>1 062 302</i>	<i>1 092 143</i>	<i>114,9%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	4 190	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
5	UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés	435 715	435 715	435 715	100,0%
6	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	100,0%
7	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
8	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	155 245	94,1%
9	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	10 080	10 080	10 080	100,0%
10	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	2 420	100,0%
11	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
12	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	102 000	102 000	102 000	100,0%
14	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	36 000	100,0%
15	Lepke Múzeum	3 600	3 600	3 600	100,0%
16	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
17	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
18	Sporttámogatási keretből adott támogatások		580	1 620	
19	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások		425	1 675	
20	Tanoda program támogatása		5 000	6 170	
21	Könyvkiadás támogatása		2 392	3 292	
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		103 000	103 000	
23	KOB: Civil keretből adott támogatások			8 840	
24	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			3 457	
25	KOB: Sport alapból adott támogatás			5 334	
26	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatása			1 500	
27	Újpesti Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása			1 500	
28	Tankönyv támogatás			4 020	
29	Diákösztöndíjből adott támogatás			100	
30	Bethlen Gábor alapítvány támogatása			360	
31	UV Zrt. Közszolg. szerz.			10 125	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>353 099</b>	<b>451 540</b>	<b>979 047</b>	<b>277,3%</b>
<i>A.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>B.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>353 099</i>	<i>451 540</i>	<i>979 047</i>	<i>277,3%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	15 000	15 000	8 000	53,3%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	22 400	29 400	140,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	8 000	100,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	179 285	214 285	214 285	119,5%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	104 814	104 814	104 814	100,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	0	12 041	12 041	0,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	0	50 000	50 000	0,0%
13	ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés	0	0	500 307	0,0%
14	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása			2 000	
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása			25 200	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>1 365 004</b>	<b>1 619 204</b>	<b>2 187 930</b>	<b>160,3%</b>

**A /2015.(IX.24.) 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	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 448 895</b>	<b>3 514 647</b>	<b>3 532 881</b>	<b>102,4%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	3 448 895	3 514 647	3 532 881	102,4%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 921 322	2 956 982	102,9%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 951	170 626	158 025	88,3%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	196 715	196 715	196 715	100,0%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat )	16 444	16 444	11 529	70,1%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	30 000	100,0%
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	86 443	86 443	86 443	100,0%
10	Kulturális program támogatása: NGM	908	908	908	100,0%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	5 738	5 738	5 738	100,0%
12	Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése )	60 656	60 656	60 656	100,0%
13	Intézményektől elvont 2014 évi maradvány		25 795	23 305	
14	Többször támogatás			2 580	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>546 750</b>	<b>1 166 928</b>	<b>1 173 643</b>	<b>214,7%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,0%
4	Szücs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész		293 550	293 550	
5	Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész		326 628	326 628	
15	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat			6 715	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 000	162 000	162 000	100,0%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	100,0%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	100,0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>3 995 645</b>	<b>4 681 575</b>	<b>4 706 524</b>	<b>117,8%</b>

**A /2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>	<b>521 587</b>	<b>437 200</b>	<b>218,6%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>317 568</b>	<b>318 410</b>	<b>173 095</b>	<b>54,5%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( I+...+29.)</i>	<i>225 058</i>	<i>227 012</i>	<i>125 618</i>	<i>55,8%</i>
1	Egészségügyi tartalék	50 000	50 000	35 050	70,1%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	1 729	1 729	40,9%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	100,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 300	4 300	0	0,0%
7	Sport támogatási keret	10 000	9 620	8 580	85,8%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	0	0,0%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	4 000	4 000	0	0,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 120	2 611	52,2%
11	Tankönyv támogatás	35 000	35 000	30 597	87,4%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 400	1 851	46,3%
14	DHK díjartozás	5 000	5 000	5 000	100,0%
15	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )	7 339	7 339	7 249	98,8%
16	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	30 694	26 665	9 929	32,3%
17	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	100,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	22	0,2%
19	Tanoda Program támogatása	5 000	0	0	0,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>92 510</i>	<i>91 398</i>	<i>47 477</i>	<i>51,3%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	2 400	80,0%
4	Idősek hónapja	1 500	1 500	1 500	100,0%
5	100 évesek köszöntése	200	200	200	100,0%
6	Szociális munka díj	1 310	1 310	1 310	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	11 843	98,7%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	1 432	19,1%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	61 000	59 888	22 792	37,4%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 985</i>	<i>2 685</i>	<i>67,1%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>1 903</i>	<i>31</i>	<i>1,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 250</i>	<i>30,4%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>5 160</i>	<i>36,9%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 666</i>	<i>33,3%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (I+...+9)</b>	<b>2 918 887</b>	<b>4 100 757</b>	<b>2 978 816</b>	<b>102,1%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	2 369 469	2 963 859	2 459 424	103,8%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	2 841	2 384	47,7%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	8 000	100,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	8 400	84,0%
7	KEOP pályázat önrésze	109 443	0	0	0,0%
8	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	12 225	100,0%
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,0%
10	Szűcs Sándor Alt Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305		331 142	33 624	
11	Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304		367 940	50 009	
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>3 436 455</b>	<b>4 940 754</b>	<b>3 589 111</b>	<b>104,4%</b>