

A /2016. () 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.	2015. évi III. mód.	2015. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 515 147	3 535 138	3 599 922	3 600 006	104,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 921 322	2 956 982	2 980 497	2 924 077	101,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 684	5 684	5 684	5 684	100,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 838 105	1 812 598	1 822 095	1 782 939	97,0%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	989 503	1 015 105	1 005 818	1 017 895	994 876	100,5%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 748	39 748	39 748	39 748	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	22 680	93 134	95 075	100 830	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	576 355	593 825	578 156	619 425	675 929	117,3%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	1 004 928	1 011 643	1 119 645	1 121 645	291,5%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750	1 004 928	1 011 643	1 119 645	1 121 645	291,5%
III.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	100,0%
	Építményadó	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	Telekadó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	6 272 265	100,0%
3.	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	1 712 704	1 768 926	1 791 896	101,8%
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901	432 898	432 898	475 201	480 610	102,1%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214	44 214	44 214	44 214	62 899	142,3%
	Tulajdonosi bevételek	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	100,0%
	Ellátási díjak	663 209	663 209	663 209	663 209	663 209	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973	268 711	268 711	268 711	268 711	96,3%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572	58 572	58 572	72 491	72 491	123,8%
	Kamatbevételek	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
	Biztosító által fizetett kárterítés	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0%
	Egyéb működési bevételek	18 000	18 000	18 000	18 000	16 876	93,8%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	22 200	22 200	22 200	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	68 203	3 563	6,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	68 203	3 563	6,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	162 000	164 305	214 840	132,6%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	152 305	202 840	135,2%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 371 964	16 009 629	16 061 098	16 298 666	16 309 615	106,1%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	4 575 088	20 318 088	20 318 088	12 606 749	616,5%
	Forgatási célú belföldi ép bevétele, értékesítése			765 000	765 000	10 971 639	
	Lekötött bankbetét megszüntetése			14 978 000	14 978 000	0	
	Maradvány igénybevétele	2 044 817	4 575 088	4 575 088	4 575 088	1 635 110	80,0%
C.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	36 616 754	28 916 364	166,0%
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	3 928 813	4 045 927	4 116 945	4 193 273	4 236 472	107,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 060 373	1 077 615	1 098 425	1 117 725	109,5%
III.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	6 028 623	6 147 837	111,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	580 225	569 181	100,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	1 461 816	1 728 134	1 787 088	142,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 951	170 626	158 025	199 294	180 842	101,1%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 290	1 263 742	1 303 791	1 528 840	1 606 246	149,9%
VI.	Tartalékok	3 436 455	4 929 174	3 578 701	2 169 987	1 758 055	51,2%
VII.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	2 952 356	2 996 521	274,5%
VIII.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	632 298	632 299	254,4%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	1 415 398	1 559 627	441,7%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	345 099	443 540	971 047	1 407 398	1 551 627	449,6%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	17 416 781	20 509 682	20 561 151	20 798 719	20 804 805	119,5%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	75 035	15 818 035	15 818 035	8 111 559	
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					75 035	
	Forgatási célú ép vásárlása			765 000	765 000	8 036 524	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			14 978 000	14 978 000	0	
F.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	36 616 754	28 916 364	166,0%
	többlet/hiány	0	0	0	0	0	0,0%
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	7 165 701	7 692 551	7 787 488	8 019 641	8 139 569	113,6%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	2015.évi III. mód.	2015.évi IV. mód.	Index	Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	2015.évi III. mód.	2015.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kiadások									Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 814	5 106 300	5 194 560	5 291 698	5 354 197	108,2%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 515 147	3 535 138	3 599 922	3 600 006	104,4%
2.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	6 028 623	6 147 837	111,4%	2.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	580 225	569 181	100,0%	3.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	1 712 704	1 768 926	1 791 896	101,8%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	1 461 816	1 728 134	1 787 088	142,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	68 203	3 563	6,0%
5.	Tartalékok	517 568	832 926	604 394	424 946	211 832	40,9%		Működési célú támogatások áht-n kívülről						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 804 813	13 930 922	13 929 022	14 053 626	14 070 135	109,9%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	14 842 701	14 865 255	14 992 516	14 950 930	100,8%
1.	Belső finanszírozási kiadások			15 818 035	15 818 035	8 111 559		1.	Belső finanszírozási bevételek		3 157 815	222 700	222 700	217 837	
2.	Külső finanszírozási kiadások							2.	Külső finanszírozási bevételek		0	18 678 115	18 678 115	10 971 639	
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	15 818 035	15 818 035	8 111 559		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3 157 815	18 900 815	18 900 815	11 189 476	
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 804 813	13 930 922	29 747 057	29 871 661	22 181 694	173,2%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	18 000 516	33 766 070	33 893 331	26 140 406	176,3%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai									Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	2 952 356	2 996 521	274,5%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	384 750	1 004 928	1 011 643	1 119 645	1 121 645	291,5%
2.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	632 298	632 299	254,4%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	22 200	22 200	22 200	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	1 415 398	1 559 627	441,7%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	162 000	164 305	214 840	132,6%
	Tartalékok	2 918 887	4 096 248	2 974 307	1 745 041	1 546 223	53,0%								
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 611 968	6 578 760	6 632 129	6 745 093	6 734 670	146,0%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 750	1 166 928	1 195 843	1 306 150	1 358 685	248,5%
1.	Belső finanszírozási kiadások		75 035					1.	Belső finanszírozási bevételek	2 044 817	1 417 273	1 417 273	1 417 273	1 417 273	69,3%
2.	Külső finanszírozási kiadások							2.	Külső finanszírozási bevételek						
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	75 035	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 044 817	1 417 273	1 417 273	1 417 273	1 417 273	69,3%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 611 968	6 653 795	6 632 129	6 745 093	6 734 670	146,0%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 591 567	2 584 201	2 613 116	2 723 423	2 775 958	107,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		17 416 781	20 584 717	36 379 186	36 616 754	28 916 364	166,0%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	20 584 717	36 379 186	36 616 754	28 916 364	166,0%

2015. tervek hiány/többlet

2015.I mód hiány/többlet

2015.II mód hiány/többlet

2015.III mód hiány/többlet

2015.IV mód hiány/többlet

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

2015. táblázat

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.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>						4		-	-			5		-	-				7	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat						4						5							7	
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>		110 943	111 619	114 274	118 343	118 515	106,8%	198 558	200 407	202 507	207 375	207 533	104,5%	116 575	117 389	120 957	123 022	121 313	104,1%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		110 943	111 539	114 194	118 263	118 435	106,8%	198 558	199 804	201 904	206 772	206 930	104,2%	116 575	117 119	120 687	122 752	121 043	103,8%	
önkéntes feladat			80	80	80	80			603	603	603	603			270	270	270	270		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		110 943	111 619	114 274	118 343	118 519	106,8%	198 558	200 407	202 507	207 375	207 538	104,5%	116 575	117 389	120 957	123 022	121 320	104,1%	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	87 429	87 982	90 073	93 277	93 406	106,8%	156 413	157 458	159 112	162 929	162 993	104,2%	91 921	92 411	95 216	96 842	95 445	103,8%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	87 429	87 982	90 073	93 277	93 406	106,8%	156 413	157 458	159 112	162 929	162 993	104,2%	91 921	92 411	95 216	96 842	95 445	103,8%
önkéntes feladat																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 464	23 557	24 121	24 986	25 023	106,6%	42 115	42 338	42 784	43 815	43 848	104,1%	24 624	24 683	25 441	25 880	25 550	103,8%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	23 464	23 557	24 121	24 986	25 023	106,6%	42 115	42 338	42 784	43 815	43 848	104,1%	24 624	24 683	25 441	25 880	25 550	103,8%
önkéntes feladat																		
3. Dologi kiadások	50	50	50	50	60	120,0%	30	30	30	50	116	386,7%	30	144	149	149	174	580,0%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	50	50	50	50	60	120,0%	30	30	30	50	116	386,7%	30	144	149	149	174	580,0%
önkéntes feladat																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
5. Egyéb működési célú kiadások		30	30	30	30			581	581	581	581			115	115	115	115	
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat		30	30	30	30			581	581	581	581			115	115	115	115	
önkéntes feladat																		
6. Tartalékok																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
7. Beruházások														36	36	36	36	
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat														36	36	36	36	
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)	110 943	111 619	114 274	118 343	118 519	106,8%	198 558	200 407	202 507	207 375	207 538	104,5%	116 575	117 389	120 957	123 022	121 320	104,1%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%

Intézmény	Bőrfestő Óvoda							Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.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>		-	-			4		-				67		-	-				19
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat						4						67							19
önkéntes feladat																			
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>														-	-	2 563	2 563	2 563	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																2563	2563	2563	
önkéntes feladat																			
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>		186 943	188 903	185 730	190 247	193 149	103,3%	97 752	98 730	99 973	103 174	103 260	105,6%	97 686	98 474	97 852	100 700	101 110	103,5%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		186 943	188 488	185 315	189 832	192 734	103,1%	97 752	98 437	99 680	102 881	102 967	105,3%	97 686	98 353	97 731	100 579	100 989	103,4%
önkéntes feladat			415	415	415	415			293	293	293	293			121	121	121	121	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		186 943	188 903	185 730	190 247	193 153	103,3%	97 752	98 730	99 973	103 174	103 327	105,7%	97 686	98 474	100 415	103 263	103 692	106,1%

Intézmény	Bőrferdő Óvoda							Dalos Óvi Óvoda						Deák Óvoda							
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	147 477	148 842	146 355	149 880	151 938	103,0%		76 967	77 591	78 570	81 078	81 056	105,3%		76 999	77 422	78 857	81 088	81 192	105,4%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	147 477	148 842	146 355	149 880	151 938	103,0%		76 967	77 591	78 570	81 078	81 056	105,3%		76 999	77 422	78 857	81 088	81 192	105,4%	
önkéntes feladat																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426	40 021	39 335	40 287	41 118	104,3%		20 765	20 837	21 101	21 779	21 797	105,0%		20 637	20 879	21 266	21 868	21 902	106,1%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	39 426	40 021	39 335	40 287	41 118	104,3%		20 765	20 837	21 101	21 779	21 797	105,0%		20 637	20 879	21 266	21 868	21 902	106,1%	
önkéntes feladat																					
3. Dologi kiadások	40	40	40	80	97	242,5%		20	20	20	35	192	960,0%		50	173	292	307	598	1196,0%	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat	40	40	40	80	97	242,5%		20	20	20	35	192	960,0%		50	173	292	307	598	1196,0%	
önkéntes feladat																					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
5. Egyéb működési célú kiadások									282	282	282	282									
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat									282	282	282	282									
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)	186 943	188 903	185 730	190 247	193 153	103,3%		97 752	98 730	99 973	103 174	103 327	105,7%		97 686	98 474	100 415	103 263	103 692	106,1%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	61,00	61,00	190,6%		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	

Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.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>		-				4						19		-	-				4
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		-				4		-				19							4
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>		101 247	101 751	103 072	105 370	105 499	104,2%	101 915	102 421	102 804	104 914	105 000	103,0%	159 439	161 103	147 595	150 085	150 335	94,3%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		101 247	101 655	102 976	105 274	105 403	104,1%	101 915	102 268	102 651	104 761	104 847	102,9%	159 439	160 521	147 013	149 503	149 753	93,9%
önkéntes feladat			96	96	96	96			153	153	153	153		582	582	582	582	582	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		101 247	101 751	103 072	105 370	105 503	104,2%	101 915	102 421	102 804	104 914	105 019	103,0%	159 439	161 103	147 595	150 085	150 339	94,3%

Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	79 745	80 111	81 151	82 961	83 050	104,1%	80 298	80 589	80 890	82 551	82 514	102,8%	125 683	126 592	115 936	117 897	117 985	93,9%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	79 745	80 111	81 151	82 961	83 050	104,1%	80 298	80 589	80 890	82 551	82 514	102,8%	125 683	126 592	115 936	117 897	117 985	93,9%	
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 477	21 582	21 863	22 351	22 378	104,2%	21 597	21 661	21 743	22 192	22 296	103,2%	33 711	33 904	31 052	31 581	31 734	94,1%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	21 477	21 582	21 863	22 351	22 378	104,2%	21 597	21 661	21 743	22 192	22 296	103,2%	33 711	33 904	31 052	31 581	31 734	94,1%	
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások	25	25	25	25	42	168,0%	20	20	20	20	58	290,0%	45	45	45	45	58	128,9%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	25	25	25	25	42	168,0%	20	20	20	20	58	290,0%	45	45	45	45	58	128,9%	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások		33	33	33	33			151	151	151	151			562	562	562	562		
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		33	33	33	33			151	151	151	151			562	562	562	562		
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)	101 247	101 751	103 072	105 370	105 503	104,2%	101 915	102 421	102 804	104 914	105 019	103,0%	159 439	161 103	147 595	150 085	150 339	94,3%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	100,0%	51,50	51,50	51,50	33,00	33,00	64,1%	

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
A. BEVÉTELEK																				
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																				80
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				80
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>		-	-			4	-	-	-			4	-	-					5	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat						4						4		-					5	
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>		152 201	153 340	155 150	158 471	158 733	104,3%	100 267	101 141	102 860	105 000	105 090	104,8%	117 282	118 834	125 951	129 674	129 900	110,8%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		152 201	153 058	154 868	158 189	158 451	104,1%	100 267	100 976	102 695	104 835	104 925	104,6%	117 282	118 581	125 698	129 421	129 646	110,5%	
önkéntes feladat			282	282		282			165	165	165	165			253	253	253	254		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		152 201	153 340	155 150	158 471	158 737	104,3%	100 267	101 141	102 860	105 000	105 094	104,8%	117 282	118 834	125 951	129 674	129 985	110,8%	

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	119 929	120 649	122 074	124 689	124 886	104,1%	78 972	79 530	80 884	82 569	82 632	104,6%	92 453	93 597	99 201	102 133	102 306	110,7%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	119 929	120 649	122 074	124 689	124 886	104,1%	78 972	79 530	80 884	82 569	82 632	104,6%	92 453	93 597	99 201	102 133	102 306	110,7%		
önkéntes feladat																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 227	32 367	32 752	33 458	33 514	104,0%	21 270	21 422	21 787	22 242	22 261	104,7%	24 784	24 946	26 459	27 250	27 298	110,1%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	32 227	32 367	32 752	33 458	33 514	104,0%	21 270	21 422	21 787	22 242	22 261	104,7%	24 784	24 946	26 459	27 250	27 298	110,1%		
önkéntes feladat																				
3. Dologi kiadások	45	45	45	45	58	128,9%	25	25	25	25	37	148,0%	45	45	45	45	135	300,0%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	45	45	45	45	58	128,9%	25	25	25	25	37	148,0%	45	45	45	45	135	300,0%		
önkéntes feladat																				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
5. Egyéb működési célú kiadások		279	279	279	279			164	164	164	164			246	246	246	246			
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		279	279	279	279			164	164	164	164			246	246	246	246			
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)	152 201	153 340	155 150	158 471	158 737	104,3%	100 267	101 141	102 860	105 000	105 094	104,8%	117 282	118 834	125 951	129 674	129 985	110,8%		
Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	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.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																				80
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				80
önkéntes feladat																				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
3. Közhatalmi bevételek																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
4. Működési bevételek						5						4								155
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat						5						4								155
önkéntes feladat																				
5. Felhalmozási bevételek																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
6. Működési célú átvett pénzeszközök																2 563	2 563	2 563		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																2 563	2 563	2 563		
önkéntes feladat																				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
8. Finanszírozási bevételek	103 306	103 933	105 173	107 782	108 821	105,3%	99 845	100 750	101 970	105 667	105 801	106,0%	1 743 959	1 758 795	1 765 868	1 809 824	1 814 059	104,0%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	103 306	103 792	105 032	107 641	108 680	105,2%	99 845	100 459	101 679	105 376	105 510	105,7%	1 743 959	1 755 050	1 762 123	1 806 079	1 810 313	103,8%		
önkéntes feladat		141	141	141	141			291	291	291	291			3 745	3 745	3 745	3 745		3 746	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	103 306	103 933	105 173	107 782	108 826	105,3%	99 845	100 750	101 970	105 667	105 805	106,0%	1 743 959	1 758 795	1 768 431	1 812 387	1 816 857	104,2%		

Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda							Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	81 511	82 035	83 012	85 066	85 828	105,3%	78 658	79 175	80 136	83 048	83 151	105,7%	1 374 455	1 383 984	1 391 467	1 426 008	1 428 382	103,9%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	81 511	82 035	83 012	85 066	85 828	105,3%	78 658	79 175	80 136	83 048	83 151	105,7%	1 374 455	1 383 984	1 391 467	1 426 008	1 428 382	103,9%		
önkéntes feladat																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 770	21 849	22 112	22 667	22 888	105,1%	21 162	21 260	21 519	22 304	22 332	105,5%	369 029	371 306	373 335	382 660	383 939	104,0%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	21 770	21 849	22 112	22 667	22 888	105,1%	21 162	21 260	21 519	22 304	22 332	105,5%	369 029	371 306	373 335	382 660	383 939	104,0%		
önkéntes feladat																				
3. Dologi kiadások	25	25	25	25	86	344,0%	25	25	25	25	32	128,0%	475	712	836	926	1 743	366,9%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	25	25	25	25	86	344,0%	25	25	25	25	32	128,0%	475	712	836	926	1 743	366,9%		
önkéntes feladat																				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
5. Egyéb működési célú kiadások		24	24	24	24			290	290	290	290			2 757	2 757	2 757	2 757			
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		24	24	24	24			290	290	290	290			2 757	2 757	2 757	2 757			
önkéntes feladat																				
6. Tartalékok																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
7. Beruházások														36	36	36	36			
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat														36	36	36	36			
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)	103 306	103 933	105 173	107 782	108 826	105,3%	99 845	100 750	101 970	105 667	105 805	106,0%	1 743 959	1 758 795	1 768 431	1 812 387	1 816 857	104,2%		
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	560,50	560,50	101,9%		

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről					40 264													28 748
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat					40 264													28 748
önkéntes feladat																		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. Közhatalmi bevételek																		
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat																		
önkéntes feladat																		
4. Működési bevételek											38							26
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat											38							26
önkéntes feladat																		
5. Felhalmozási bevételek																		
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat																		
önkéntes feladat																		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 385	35 385	35 385	41 640	-	0,0%							24 000	24 000	24 000	24 000	-	0,0%
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat	35 385	35 385	35 385	41 640		0,0%							24000	24 000	24 000	24 000	0	0,0%
önkéntes feladat																		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat																		
önkéntes feladat																		
8. Finanszírozási bevételek	-	1 475	1 475	1 475	1 475		345 779	444 838	462 178	478 792	499 249	144,4%	502 223	520 364	551 591	567 374	597 024	118,9%
ebből: állami feladat																		
köttelező feladat							345 779	444 569	461 909	478 523	498 980	144,3%	502 223	518 927	550 154	565 937	595 587	118,6%
önkéntes feladat		1 475	1 475	1 475	1 475			269	269	269	269			1 437	1 437	1 437	1 437	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	35 385	36 860	36 860	43 115	41 739	118,0%	345 779	444 838	462 178	478 792	499 287	144,4%	526 223	544 364	575 591	591 374	625 798	118,9%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	27 815	27 815	27 815	32 628	31 242	112,3%	270 019	344 136	357 789	370 807	386 852	143,3%	413 666	426 087	450 675	463 102	489 370	118,3%	
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat	27 815	27 815	27 815	32 628	31 242	112,3%	270 019	344 136	357 789	370 807	386 852	143,3%	413 666	426 087	450 675	463 102	489 370	118,3%	
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510	7 551	7 551	8 993	8 991	119,7%	75 460	100 402	104 089	107 685	112 034	148,5%	112 307	118 027	124 666	128 022	136 021	121,1%	
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat	7 510	7 551	7 551	8 993	8 991	119,7%	75 460	100 402	104 089	107 685	112 034	148,5%	112 307	118 027	124 666	128 022	136 021	121,1%	
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások	60	60	60	60	72	120,0%	300	300	300	300	401	133,7%	250	250	250	250	407	162,8%	
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat	60	60	60	60	72	120,0%	300	300	300	300	401	133,7%	250	250	250	250	407	162,8%	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat																			
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások		1 434	1 434	1 434	1 434														
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat		1 434	1 434	1 434	1 434														
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások																			
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat																			
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat																			
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötölező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	35 385	36 860	36 860	43 115	41 739	118,0%	345 779	444 838	462 178	478 792	499 287	144,4%	526 223	544 364	575 591	591 374	625 798	118,9%	
Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	148,00	148,00	148,00	225,00	225,00	152,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%	

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen						
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		-	-	-	-	4 864		-	-	-	-	73 876		-	-	-	-	-	73 956
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	4 864		-	-	-	-	73 876		-	-	-	-	-	73 956
önkéntes feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4. Működési bevételek		1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053	1 302 119	105,7%	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053	1 302 183	105,7%	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053	1 302 338	105,7%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053	1 302 119	105,7%	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053	1 302 183	105,7%	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053	1 302 338	105,7%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-		59 385	59 385	59 385	65 640	0,0%	59 385	59 385	61 948	68 203	2 563	4,3%	
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-		59 385	59 385	59 385	65 640	0,0%	59 385	59 385	61 948	68 203	2 563	4,3%	
önkéntes feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
8. Finanszírozási bevételek		2 766 953	3 388 326	3 455 545	3 605 046	3 688 246	133,3%	3 614 955	4 355 003	4 470 789	4 652 687	4 785 994	132,4%	5 358 914	6 113 798	6 236 657	6 462 511	6 600 053	123,2%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		2 766 953	3 276 857	3 344 076	3 493 577	3 581 641	129,4%	3 614 955	4 240 353	4 356 139	4 538 037	4 676 208	129,4%	5 358 914	5 995 403	6 118 262	6 344 116	6 486 521	121,0%
önkéntes feladat		-	111 469	111 469	106 605	106 605		-	114 650	114 650	114 650	109 786		-	118 395	118 395	118 395	113 532	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 998 535	4 644 076	4 711 295	4 903 099	4 995 229	124,9%	4 905 922	5 670 138	5 785 924	6 016 380	6 162 053	125,6%	6 649 881	7 428 933	7 554 355	7 828 767	7 978 910	120,0%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen						
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B. KIADÁSOK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Személyi juttatások		458 115	477 032	491 148	501 367	503 712	110,0%	1 169 615	1 275 070	1 327 427	1 367 904	1 411 176	120,7%	2 544 070	2 659 054	2 718 894	2 793 912	2 839 558	111,6%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		458 115	477 032	491 148	501 367	503 712	110,0%	1 169 615	1 275 070	1 327 427	1 367 904	1 411 176	120,7%	2 544 070	2 659 054	2 718 894	2 793 912	2 839 558	111,6%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120 856	128 845	132 656	135 415	136 007	112,5%	316 133	354 825	368 962	380 115	393 053	124,3%	685 162	726 131	742 297	762 775	776 992	113,4%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		120 856	128 845	132 656	135 415	136 007	112,5%	316 133	354 825	368 962	380 115	393 053	124,3%	685 162	726 131	742 297	762 775	776 992	113,4%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dolgozó kiadások		3 017 941	3 349 318	3 362 018	3 460 696	3 537 085	117,2%	3 018 551	3 349 928	3 362 628	3 461 306	3 537 965	117,2%	3 019 026	3 350 640	3 363 464	3 462 232	3 539 708	117,2%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		3 017 941	3 349 318	3 362 018	3 460 696	3 537 085	117,2%	3 018 551	3 349 928	3 362 628	3 461 306	3 537 965	117,2%	3 019 026	3 350 640	3 363 464	3 462 232	3 539 708	117,2%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások		238 336	250 933	238 332	267 404	279 410	117,2%	238 336	252 367	239 766	268 838	280 844	117,8%	238 336	255 124	242 523	271 595	283 601	119,0%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		238 336	250 933	238 332	267 404	279 410	117,2%	238 336	252 367	239 766	268 838	280 844	117,8%	238 336	255 124	242 523	271 595	283 601	119,0%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások		148 808	198 979	228 517	279 593	280 390	188,4%	148 808	198 979	228 517	279 593	280 390	188,4%	148 808	199 015	228 553	279 629	280 426	188,4%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		148 808	198 979	228 517	279 593	280 390	188,4%	148 808	198 979	228 517	279 593	280 390	188,4%	148 808	199 015	228 553	279 629	280 426	188,4%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Felújítások		13 579	238 069	257 724	257 724	257 725	1898,0%	13 579	238 069	257 724	257 724	257 725	1898,0%	13 579	238 069	257 724	257 724	257 725	1898,0%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		13 579	238 069	257 724	257 724	257 725	1898,0%	13 579	238 069	257 724	257 724	257 725	1898,0%	13 579	238 069	257 724	257 724	257 725	1898,0%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 998 535	4 644 076	4 711 295	4 903 099	4 995 229	124,9%	4 905 922	5 670 138	5 785 924	6 016 380	6 162 053	125,6%	6 649 881	7 428 933	7 554 355	7 828 767	7 978 910	120,0%
Költségvetési létszámkorlát		110,50	115,50	115,50	115,50	115,50	104,5%	523,50	528,50	528,50	605,50	605,50	115,2%	1 073,50	1 078,50	1 078,50	1 166,00	1 166,00	108,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
4.	Működési bevételek	-	-					127	127	127	127	127	100,0%	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat							127	127	127	127	127	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	2 693	3 063	3 285	3 306	6 859	254,7%	4 308	5 310	5 634	5 614	9 969	231,4%	2 798	3 066	3 330	3 341	7 237	258,6%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 693	3 063	3 285	3 306	6 859	254,7%	4 308	5 310	5 634	5 614	9 969	231,4%	2 798	3 066	3 330	3 341	7 237	258,6%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 693	3 063	3 285	3 306	6 859	254,7%	4 435	5 437	5 761	5 741	10 096	227,6%	2 798	3 066	3 330	3 341	7 237	258,6%

Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. Dologi kiadások	2 403	2 773	2 995	2 995	6 748	280,8%	4 385	5 267	5 487	5 467	9 798	223,4%	2 528	2 790	3 052	3 063	6 982	276,2%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	2 403	2 773	2 995	2 995	6 748	280,8%	4 385	5 267	5 487	5 467	9 798	223,4%	2 528	2 790	3 052	3 063	6 982	276,2%
önkéntes feladat																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
5. Egyéb működési célú kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
6. Tartalékok																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
7. Beruházások	290	290	290	311	111	38,3%	50	170	274	274	298	596,0%	270	276	278	278	255	94,4%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	290	290	290	311	111	38,3%	50	170	274	274	298	596,0%	270	276	278	278	255	94,4%
önkéntes feladat																		
8. Felújítások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
10. Finanszírozási kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 693	3 063	3 285	3 306	6 859	254,7%	4 435	5 437	5 761	5 741	10 096	227,6%	2 798	3 066	3 330	3 341	7 237	258,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Börfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
4.	Működési bevételek	305	305	305	305	305	100,0%	335	335	335	335	335	100,0%	51	51	51	51	51	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	305	305	305	305	305	100,0%	335	335	335	335	335	100,0%	51	51	51	51	51	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	4 381	4 762	5 259	5 219	7 396	168,8%	2 135	2 325	2 325	2 310	4 373	204,8%	2 113	2 357	2 608	2 608	6 025	285,1%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	4 381	4 762	5 259	5 219	7 396	168,8%	2 135	2 325	2 325	2 310	4 373	204,8%	2 113	2 357	2 608	2 608	6 025	285,1%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 686	5 067	5 564	5 524	7 701	164,3%	2 470	2 660	2 660	2 645	4 708	190,6%	2 164	2 408	2 659	2 659	6 076	280,8%

Intézmény Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. Dologi kiadások	3 886	4 257	4 753	4 713	7 648	196,8%	1 740	1 930	951	936	3 060	175,9%	1 894	2 127	2 378	2 363	5 888	310,9%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	3 886	4 257	4 753	4 713	7 648	196,8%	1 740	1 930	951	936	3 060	175,9%	1 894	2 127	2 378	2 363	5 888	310,9%
önkéntes feladat																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
5. Egyéb működési célú kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
6. Tartalékok																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
7. Beruházások	800	810	811	811	53	6,6%	730	730	209	209	147	20,1%	270	281	281	296	188	69,6%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	800	810	811	811	53	6,6%	730	730	209	209	147	20,1%	270	281	281	296	188	69,6%
önkéntes feladat																		
8. Felújítások									1 500	1 500	1 501							
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat									1 500	1 500	1 501							
önkéntes feladat																		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
10. Finanszírozási kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 686	5 067	5 564	5 524	7 701	164,3%	2 470	2 660	2 660	2 645	4 708	190,6%	2 164	2 408	2 659	2 659	6 076	280,8%

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
4.	Működési bevételek	692	692	692	692	916	132,4%	23	23	23	23	23	100,0%	-	-			143	
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	692	692	692	692	916	132,4%	23	23	23	23	23	100,0%					143	
	önkéntes feladat																		
5.	Felhalmozási bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Finanszírozási bevételek	1 908	2 275	2 399	2 432	3 578	187,5%	2 564	3 460	3 704	3 726	7 279	283,9%	4 105	4 584	4 313	4 346	6 556	159,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	1 908	2 275	2 399	2 432	3 578	187,5%	2 564	3 460	3 704	3 726	7 279	283,9%	4 105	4 584	4 313	4 346	6 556	159,7%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 600	2 967	3 091	3 124	4 494	172,8%	2 587	3 483	3 727	3 749	7 302	282,3%	4 105	4 584	4 313	4 346	6 699	163,2%

Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. Dologi kiadások	2 100	2 462	2 585	2 617	4 230	201,4%	2 337	3 130	3 366	3 386	6 790	290,5%	4 105	4 564	4 284	4 317	6 436	156,8%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	2 100	2 462	2 585	2 617	4 230	201,4%	2 337	3 130	3 366	3 386	6 790	290,5%	4 105	4 564	4 284	4 317	6 436	156,8%
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	500	505	506	507	264	52,8%	250	353	361	363	512	204,8%	-	20	29	29	263	
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	500	505	506	507	264	52,8%	250	353	361	363	512	204,8%		20	29	29	263	
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)	2 600	2 967	3 091	3 124	4 494	172,8%	2 587	3 483	3 727	3 749	7 302	282,3%	4 105	4 584	4 313	4 346	6 699	163,2%

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
3.	Közhatalmi bevételek																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
4.	Működési bevételek	180	180	180	180	180	100,0%	85	85	85	85	85	100,0%	178	178	178	178	178	100,0%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	180	180	180	180	180	100,0%	85	85	85	85	85	100,0%	178	178	178	178	178	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	3 674	4 053	4 399	4 479	8 719	237,3%	2 542	2 848	2 958	3 075	5 482	215,7%	2 330	5 348	6 964	6 993	12 035	516,5%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	3 674	4 053	4 399	4 479	8 719	237,3%	2 542	2 848	2 958	3 075	5 482	215,7%	2 330	5 348	6 964	6 993	12 035	516,5%	
	önkéntes feladat																			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 854	4 233	4 579	4 659	8 899	230,9%	2 627	2 933	3 043	3 160	5 567	211,9%	2 508	5 526	7 142	7 171	12 213	487,0%	

Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. Dologi kiadások	2 854	3 233	3 534	3 614	8 399	294,3%	2 077	2 383	2 493	2 605	4 864	234,2%	2 230	3 754	5 143	5 172	10 680	478,9%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	2 854	3 233	3 534	3 614	8 399	294,3%	2 077	2 383	2 493	2 605	4 864	234,2%	2 230	3 754	5 143	5 172	10 680	478,9%
önkéntes feladat																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
5. Egyéb működési célú kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
6. Tartalékok																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
7. Beruházások	1 000	1 000	1 045	1 045	500	50,0%	550	550	550	555	703	127,8%	278	1 596	1 823	1 823	1 357	488,1%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	1 000	1 000	1 045	1 045	500	50,0%	550	550	550	555	703	127,8%	278	1 596	1 823	1 823	1 357	488,1%
önkéntes feladat																		
8. Felújítások														176	176	176	176	
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat														176	176	176	176	
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)	3 854	4 233	4 579	4 659	8 899	230,9%	2 627	2 933	3 043	3 160	5 567	211,9%	2 508	5 526	7 142	7 171	12 213	487,0%

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről														0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek														0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek		300	300	300	300	300	100,0%							2 276	2 276	2276	2276	2643	116,1%
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat		300	300	300	300	300	100,0%							2 276	2 276	2276	2276	2643	116,1%
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek														0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök														0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek		2 300	2 654	3 135	3 135	6 229	270,8%	2 468	2 850	3 160	3 184	6 393	259,0%	40 319	48 955	53473	53768	98130	243,4%
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	
kötelező feladat		2 300	2 654	3 135	3 135	6 229	270,8%	2 468	2 850	3 160	3 184	6 393	259,0%	40 319	48 955	53473	53768	98130	243,4%
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 600	2 954	3 435	3 435	6 529	251,1%	2 468	2 850	3 160	3 184	6 393	259,0%	42 595	51 231	55 749	56 044	100 773	236,6%

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások													0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	0	0	0	0	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	0	0	0	0	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	2 300	2 652	3 133	3 133	6 155	267,6%	2 168	2 550	2 856	2 863	6 047	278,9%	37 007	43 872	47010	47244	93725	253,3%
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat	2 300	2 652	3 133	3 133	6 155	267,6%	2 168	2 550	2 856	2 863	6 047	278,9%	37 007	43 872	47010	47244	93725	253,3%
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	0	0	0	0	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	0	0	0	0	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
6. Tartalékok													0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	0	0	0	0	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
7. Beruházások	300	302	302	302	374	124,7%	300	300	304	321	346	115,3%	5 588	7 183	7063	7124	5371	96,1%
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat	300	302	302	302	374	124,7%	300	300	304	321	346	115,3%	5 588	7 183	7063	7124	5371	96,1%
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
8. Felújítások													0	176	1676	1676	1677	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	176	1676	1676	1677	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	0	0	0	0	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások													0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat													0	0	0	0	0	
kötelező feladat													0	0	0	0	0	
önkéntes feladat													0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 600	2 954	3 435	3 435	6 529	251,1%	2 468	2 850	3 160	3 184	6 393	259,0%	42 595	51 231	55 749	56 044	100 773	236,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Index %
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											4 864							
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat											4864							
	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	308 000	308 000	308 000	337 157	345 770	112,3%	104 100	127 224	127 224	127 224	115 900	111,3%	24 000	24 000	24 000	24 000	30 335	126,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	308 000	308 000	308 000	337 157	345 770	112,3%	104 100	127 224	127 224	127 224	115 900	111,3%	24 000	24 000	24 000	24 000	30 335	126,4%
	önkéntes feladat																		
5.	Felhalmozási bevételek																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0							
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Finanszírozási bevételek	-	23 847	23 847	23 847	23 847		25 700	41 186	52 755	59 101	69 020	268,6%	26 985	44 030	46 423	48 824	81 080	300,5%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	-	-	-	-	-		25 700	19 055	30 624	36 970	51 753	201,4%	26 985	44 030	46 423	48 824	81 080	300,5%
	önkéntes feladat		23 847	23 847	23 847	23 847			22 131	22 131	22 131	17 267							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	308 000	331 847	331 847	361 004	369 617	120,0%	129 800	168 410	179 979	186 325	189 784	146,2%	50 985	68 030	70 423	72 824	111 415	218,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	4 864	
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	4 864	
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	793 206	794 250	794 250	807 396	807 471	101,8%	1 229 306	1 253 474	1 253 474	1 295 777	1 299 476	105,7%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	793 206	794 250	794 250	807 396	807 471	101,8%	1 229 306	1 253 474	1 253 474	1 295 777	1 299 476	105,7%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-						
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	
	kötelező feladat					0		-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 673 949	3 230 308	3 279 047	3 419 506	3 416 169	127,8%	2 726 634	3 339 371	3 402 072	3 551 278	3 590 116	131,7%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 673 949	3 164 817	3 213 556	3 354 015	3 350 678	125,3%	2 726 634	3 227 902	3 290 603	3 439 809	3 483 511	127,8%
	önkéntes feladat		65 491	65 491	65 491	65 491		-	111 469	111 469	111 469	106 605	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 467 155	4 024 558	4 073 297	4 226 902	4 223 640	121,8%	3 955 940	4 592 845	4 655 546	4 847 055	4 894 456	123,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	2015. évi II.mód.	2015. évi III.mód.	2015. évi IV.mód.	Index %
B.	KIADÁSOK							-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	458 115	477 032	491 148	501 367	503 712	110,0%	458 115	477 032	491 148	501 367	503 712	110,0%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	458 115	477 032	491 148	501 367	503 712	110,0%	458 115	477 032	491 148	501 367	503 712	110,0%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 856	128 845	132 656	135 415	136 007	112,5%	120 856	128 845	132 656	135 415	136 007	112,5%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	120 856	128 845	132 656	135 415	136 007	112,5%	120 856	128 845	132 656	135 415	136 007	112,5%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 735 685	2 999 646	2 983 697	3 075 137	3 069 605	112,2%	2 980 934	3 305 446	3 315 008	3 413 452	3 443 360	115,5%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 735 685	2 999 646	2 983 697	3 075 137	3 069 605	112,2%	2 980 934	3 305 446	3 315 008	3 413 452	3 443 360	115,5%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 686	1 686	1 686	1 707		238 336	250 933	238 332	267 404	279 410	117,2%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat		1 686	1 686	1 686	1 707		238 336	250 933	238 332	267 404	279 410	117,2%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok							-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	138 920	179 456	208 062	257 249	256 561	184,7%	143 220	191 796	221 454	272 469	275 019	192,0%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	138 920	179 456	208 062	257 249	256 561	184,7%	143 220	191 796	221 454	272 469	275 019	192,0%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	13 579	237 893	256 048	256 048	256 048	1885,6%	13 579	237 893	256 048	256 048	256 048	1885,6%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	13 579	237 893	256 048	256 048	256 048	1885,6%	13 579	237 893	256 048	256 048	256 048	1885,6%
	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)	3 467 155	4 024 558	4 073 297	4 226 902	4 223 640	121,8%	3 955 940	4 592 845	4 655 546	4 847 055	4 894 456	123,7%

A /2016 () 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.		2015. évi III.mód.		2015. évi IV.mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	564	152	564	152	878	237	39	11	39	11
JMK Óvoda	610	165	610	165	1 774	479	687	186	687	186
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	1 533	414	1 533	414	314	85	314	85	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	1 333	360	1 333	360	1 430	386	585	158	175	47
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	1 952	527	1 952	527	2 312	624	726	196	122	33
Virág Óvoda	0	0	0	0	532	143	337	90	20	5
Viola Óvoda	3 715	1 003	3 715	1 003	2 567	693	2 567	693	455	123
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 670	991	3 670	991	2 737	739	2 377	641	2 245	605
Deák Óvoda	244	66	244	66	1 448	391	182	49	182	49
Dalos Ovi Óvoda	549	148	549	148	868	234	188	51	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 877	1 587	4 344	1 173	6 104	1 648	313	184	313	184
Bőrfestő Óvoda	2 961	799	2 961	799	2 274	614	22	6	22	6
Homoktövis Óvoda	1 710	462	1 710	462	2 301	621	551	148	283	75
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	488	132	488	132	1 496	404	1 252	338	453	123
Óvodák összesen	25 206	6 806	23 673	6 392	27 035	7 298	10 140	2 836	4 996	1 447
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	0	0	0	0	120	32	120	32	120	32
Szociális Intézmény	1 522	411	1 522	411	3 681	994	3 039	821	599	162
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 400	1 998	7 400	1 998	4 913	1 326	1 092	294	1 092	294
Egyéb intézmények összesen	8 922	2 409	8 922	2 409	8 714	2 352	4 251	1 147	1 811	488
Mindösszesen	34 128	9 215	32 595	8 801	35 749	9 650	14 391	3 983	6 807	1 935

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	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	2015.évi III. mód.	2015.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások						
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>13 579</i>	<i>238 069</i>	<i>257 724</i>	<i>257 724</i>	<i>257 725</i>	<i>1898,0%</i>
<i>A.</i>	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	<i>13 579</i>	<i>238 069</i>	<i>257 724</i>	<i>257 724</i>	<i>257 725</i>	<i>1898,0%</i>
	Önkormányzati felújítások						
1.	Utak és járdák felújítása	234 950	234 950	234 950	234 950	234 950	100,0%
2.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása		136 843	136 843	136 843	136 843	
4.	Park, fasor rehabilitáció		2 781	2 781	2 781	2 781	
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>234 950</i>	<i>374 574</i>	<i>374 574</i>	<i>374 574</i>	<i>374 574</i>	<i>159,4%</i>
	Felújítások mindösszesen:	248 529	612 643	632 298	632 298	632 299	254,4%

A /2016. () 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.	2015.évi III. mód.	2015.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Intézményi beruházási kiadások						
1	MikroVoks központi vezérlő	406	406	406	406	406	100,0%
2	Szerver vásárlás	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
3	Notebook vásárlás	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	100,0%
4	Központi switch duplikálása	4 128	4 128	4 128	4 128	4 128	100,0%
5	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezekő szoftver	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	100,0%
6	Kísértékű informatikai eszközök beszerzése	29 199	29 199	29 199	29 199	29 199	100,0%
7	Kísértékű egyéb eszközök beszerzése	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	100,0%
8	Ortofoto légifotó vásárlás	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%
9	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620	100,0%
10	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	100,0%
11	Főbejárati portál korszerűsítése	27 305	27 305	27 305	27 305	27 305	100,0%
12	Galambok elleni védelem	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
13	Gépjármű (Tűzörség)				4 610	4 610	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	91 996	91 996	91 996	96 606	96 606	105,0%
1	Gazdasági Intézmény beruházási keret	148 808	199 015	228 553	279 629	280 426	188,4%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	148 808	199 015	228 553	279 629	280 426	188,4%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	240 804	291 011	320 549	376 235	377 032	156,6%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai						
1	Tervezési díjak	31 750	41 707	39 675	39 675	39 675	125,0%
2	Járda és útépítés	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	100,0%
3	Játszóterek építése	71 120	94 501	94 501	94 501	94 501	132,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	462 534	635 830	635 830	635 830	592 254	128,0%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	57 785	57 785	57 785	100,0%
7	Közüvilágítás	44 450	44 450	44 450	44 450	44 450	100,0%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	100,0%
9	Játszóterei ivóutak	19 050	20 066	20 066	20 066	20 066	105,3%
10	Közterületi öntözőutak építése	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	19 050	38 390	39 990	39 990	83 912	440,5%
12	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
13	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	1 800	1 800	2 102	233,6%
14	Intézményi játszoeszköz építés	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	100,0%
15	Irattár bővítés	500	500	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	15 560	16 679	
17	Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása		8 763	8 763	8 763	8 763	
18	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		15 000	15 000	15 000	15 000	
19	Park-és zöldterület kezelés		1 283	1 283	1 283	1 283	
20	Újpesti Uszoda		572	572	572	572	
21	Informatikai beszerzés		9 502	9 502	9 502	9 502	
22	Nevelési Int. (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat)			310 602	416 418	416 863	
23	Szűcs Sándor (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat)			282 648	324 513	323 688	
24	Iskola bútorok beszerzése			3 810	3 810	3 810	
25	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése			81	81	647	
26	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program -Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése				615 462	619 086	
27	Jókai u. 1-3 és Petőfi u. 2-6 épületgyűttes bontása				86 864	86 864	
28	Emléktábla				186	186	
29	Érdekeltségnövelő pályázat					6 930	
30	TÉR-KÖZ pályázat Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése					30 861	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	850 649	1 127 318	1 725 928	2 576 121	2 619 489	307,9%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 091 453	1 418 329	2 046 477	2 952 356	2 996 521	274,5%

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	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	2015.évi III. mód.	2015.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 011 905	1 179 244	1 219 293	1 456 539	1 502 702	148,5%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	61 000	111 562	122 940	126 605	130 404	213,8%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100	103,3%
2	Rendőrség támogatása	52 000	49 140	49 140	49 140	49 140	94,5%
3	Tűzország támogatása	3 000	2 547	2 547	112	112	3,7%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	Tanoda program támogatása		6 200	6 200	12 200	12 200	
6	2014. évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése		47 675	47 675	47 675	47 675	
7	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			800	800	800	
8	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás			9 750	9 750	9 750	
9	BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék			700	700	700	
10	2013. évi támogatás visszafizetése			128	128	3 927	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	950 905	1 067 682	1 096 353	1 329 934	1 372 298	144,3%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000	165 000	165 000	178 750	108,3%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
5	UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés	435 715	435 715	435 715	435 715	448 547	102,9%
6	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
7	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0%
8	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	155 245	180 279	181 162	109,8%
9	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	100,0%
10	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	100,0%
11	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
12	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	100,0%
14	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
15	Lepke Múzeum	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
16	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
17	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
18	Sporttámogatási keretből adott támogatások		580	1 620	1 620	1 620	
19	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások		425	1 675	2 175	2 175	
20	DHK díjtartozás		10 380	10 380	10 380	20 748	
21	Könyvkiadás támogatása		2 392	3 292	3 292	1 600	
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		103 000	103 000	103 000	111 131	
23	KOB: Civil keretből adott támogatások			8 840	12 076	12 076	
24	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			3 457	3 457	3 457	
25	KOB: Sport alapról adott támogatás			5 334	7 245	7 245	
26	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatása			1 500	1 500	1 500	
27	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatása			1 500	1 500	2 000	
28	Tankönyv támogatás			4 020	4 020	0	
29	Diákösztöndíjből adott támogatás			100	100	100	
30	Bethlen Gábor alapítvány támogatása			360	360	360	
31	UV Zrt. Közszolg. szerz.			10 125	10 125	10 125	
32	Újpesti Városgondnokság Kft.				202 800	203 269	
34	Távhőszolgáltatási díj (garancia, kezességvállalás)					743	
35	Cseriti Adomány					500	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	1 415 398	1 559 627	441,7%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0	0	870	0,0%
1	Tülfizetés ÁROP -3-A.2. 2013					870	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	353 099	451 540	979 047	1 415 398	1 558 757	441,5%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	15 000	15 000	8 000	2 000	2 000	13,3%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	22 400	29 400	19 600	19 600	93,3%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	179 285	214 285	214 285	214 285	352 760	196,8%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	104 814	104 814	104 814	104 814	104 814	100,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	0	12 041	12 041	12 041	12 041	0,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	104,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0%
13	UV ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés	0	0	500 307	500 307	500 307	0,0%
14	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása			2 000	7 000	7 000	
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása			25 200	25 200	25 200	
16	Tornatermi öltözők felújítása TAO önrész				24 412	24 412	
17	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program -Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése				422 739	422 739	
18	Ugró Gyula Projekt- Közvilágítás hálózat fejlesztés					3 884	
I.-II. Mindösszesen		1 365 004	1 630 784	2 198 340	2 871 937	3 062 329	224,3%

A /2016.() önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-
5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	2015.évi II. mód.	2015.évi III. mód.	2015.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek	3 448 895	3 514 647	3 532 881	3 597 665	3 524 793	102,2%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	3 448 895	3 514 647	3 532 881	3 597 665	3 524 793	102,2%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 921 322	2 956 982	2 980 497	2 924 077	101,8%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 951	170 626	158 025	199 294	180 842	101,1%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	196 715	196 715	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	11 529	11 529	70,1%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	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	86 443	86 443	100,0%
10	Kulturális program támogatása: NGM	908	908	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	5 738	5 738	100,0%
12	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	60 656	60 656	60 656	60 656	60 656	100,0%
13	Intézményektől elvont 2014 évi maradvány		25 795	23 305	23 305	23 305	
14	Többlet támogatás			2 580	2 580	2 580	
15	KAB KEF 15-A 22563 Újpest Kábítószerügyi Fórum Koordinációs tevékenysége					500	
16	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége-Cigány nemzetiségi önkormányzat támogatása					500	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					1 000	
1	Cseriti adományok					1 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek	546 750	1 166 928	1 173 643	1 283 950	1 336 485	244,4%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	384 750	1 004 928	1 011 643	1 121 950	1 121 645	291,5%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
4	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész		293 550	293 550	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	326 628	326 628	
6	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat			6 715	6 715	6 715	
7	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 önerő támogatás				51 189	51 189	
8	Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 önerő támogatás				56 813	56 813	
9	Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása					2 000	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 000	162 000	162 000	162 000	214 840	132,6%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
3	Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat				2 305	2 305	
4	EIB					50 535	
	I.-II. Mindösszesen	3 995 645	4 681 575	4 706 524	4 881 615	4 861 278	121,7%

A /2016. () 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.	2015.évi III. mód.	2015.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	200 000	534 855	436 299	338 669	211 832	105,9%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	317 568	298 071	168 095	86 277	0	0,0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+29.)</i>	<i>225 058</i>	<i>206 673</i>	<i>120 618</i>	<i>55 424</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Egészségügyi tartalék	50 000	50 000	35 050	0	0	0,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	1 729	1 729	1 729	0	0,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	0	0	0	0,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 300	4 300	0	0	0	0,0%
7	Sport támogatási keret	10 000	9 420	8 380	8 380	0	0,0%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	0	0	0	0,0%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	4 000	4 000	0	0	0	0,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 320	2 811	2 305	0	0,0%
11	Tankönyv támogatás	35 000	35 000	30 597	1 059	0	0,0%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 400	1 851	1 751	0	0,0%
14	DHK díjtartozás	5 000	0	0	0	0	0,0%
15	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	7 339	7 339	7 249	7 249	0	0,0%
16	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	30 694	26 665	9 929	9 929	0	0,0%
17	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	22	22	0	0,0%
19	Tanoda Program támogatása	5 000	0	0	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>30 853</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
3	Népjóléti és Lakástügyi Bizottság	3 000	3 000	2 400	2 400	0	0,0%
4	Idősek hónapja	1 500	1 500	1 500	528	0	0,0%
5	100 évesek köszöntése	200	200	200	200	0	0,0%
6	Szociális munka díj	1 310	1 310	1 310	1 246	0	0,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	11 843	5 352	0	0,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	1 432	1 432	0	0,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	61 000	59 888	22 792	13 695	0	0,0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 985</i>	<i>2 685</i>	<i>2 685</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>1 903</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</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>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>5 160</i>	<i>2 224</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>2 666</i>	<i>755</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	2 918 887	4 096 248	2 974 307	1 745 041	1 546 223	53,0%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	2 369 469	2 959 350	2 454 915	1 309 468	1 546 223	65,3%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	2 841	2 384	2 384	0	0,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	8 000	7 814	0	0,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	8 400	8 400	0	0,0%
7	KEOP pályázat önrésze	109 443	0	0	0	0	0,0%
8	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	12 225	12 225	0	0,0%
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	0	0,0%
10	Szücs Sándor Alt Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305		331 142	33 624	0	0	
11	Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304		367 940	50 009	0	0	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 436 455	4 929 174	3 578 701	2 169 987	1 758 055	51,2%