

A /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. terv	2016. I mód.	2016. II. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	3 400 454	103,38%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 939 718	2 997 236	103,46%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	5 401	5 401	100,00%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 861 816	1 861 816	1 844 284	99,06%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 905	1 020 235	1 072 307	108,32%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 920	39 920	100,00%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 346	35 324	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 165	391 255	403 218	102,82%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	416 250	433 376	104,11%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	416 250	416 250	433 376	104,11%
III.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	10 229 095	100,86%
I.	Vagyon típusú adók	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	Telekadó	520 000	520 000	520 000	100,00%
	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	80 000	80 000	100,00%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 654 906	6 741 975	6 741 975	101,31%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 654 906	6 741 975	6 741 975	101,31%
	Jövedéki adó	50			0,00%
3.	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	100,00%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	60 000	100,00%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	100,00%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	117 070	117 120	117 120	100,04%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	30 000	100,00%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	60 000	60 000	60 000	100,00%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	100,00%
	Egyéb bírságokat	7 070	7 070	7 070	100,00%
	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		50	50	
IV.	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	1 380 487	101,73%
	Szolgáltatások ellenértéke	927 804	929 917	930 283	100,27%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	40 168	40 168	100,00%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	100,00%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	255 145	255 145	100,00%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 026	80 026	101 086	126,32%
	Kamatbevételek	41 955	41 955	41 955	100,00%
	Egyéb működési bevételek	1 850	1 850	1 850	100,00%
V.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	102 270	100,00%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	100,20%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	100,20%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	974 775	1317,26%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	62 960	963 775	1529,80%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 551 142	15 682 050	16 691 242	107,33%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	3 304 761	6 072 176	9 622 176	291,16%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		4 165 000	7 715 000	
	Maradvány igénybevétele	3 304 761	1 907 176	1 907 176	57,71%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 855 903	21 754 226	26 313 418	139,55%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	3 960 413	4 171 476	4 252 214	107,37%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 923	1 109 068	1 130 895	110,77%
III.	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	5 111 666	113,13%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	417 906	102,53%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	2 515 146	116,36%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 880	105 987	105 917	83,48%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 034 566	2 338 978	2 409 229	118,41%
VI.	Tartalékok	1 389 271	2 454 935	3 002 364	216,11%
VII.	Beruházások	2 621 128	2 841 587	2 936 738	112,04%
VIII.	Felújítások	339 449	397 133	454 509	133,90%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	2 853 907	117,10%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	11 000	11 000	220,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 432 123	2 854 754	2 842 907	116,89%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 855 903	21 666 153	22 675 345	120,26%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	88 073	3 638 073	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		88 073	88 073	
	Forgatási célú értékpapírok beváltása			3 550 000	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 855 903	21 754 226	26 313 418	139,55%
	többlet/ hiány	0	0	0	100,00%
Tájékoztató jelleggel					
Intézményfinanszírozás	1. oldal	7 149 310	7 945 702	8 126 950	113,67%

A /2016.(IX.29.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I. mod	2016. II. mod	Index	Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I. mod	2016. II. mod	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 981 336	5 280 544	5 383 109	108,1%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	3 400 454	103,4%		
2.	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	5 111 666	113,1%	2.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	10 229 095	100,9%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	417 906	102,5%	3.	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	1 380 487	101,7%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	2 515 146	116,4%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	100,2%		
5.	Működési tartalékok	562 875	836 072	595 803	105,8%		Működési célú támogatások áht-n kívülről						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	13 942 816	14 023 630	111,0%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	15 089 570	15 180 821	101,5%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások		88 073	3 638 073		2.	Külső finanszírozási bevételek		4 165 000	7 715 000			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	88 073	3 638 073		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 165 000	7 715 000			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	14 030 889	17 661 703	139,8%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	19 254 570	22 895 821	153,1%	2 020 401	5 234 118
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	2 621 128	2 841 587	2 936 738	112,0%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	416 250	416 250	433 376	104,1%		
2.	Felújítások	339 449	397 133	454 509	133,9%	2.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	102 270	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	2 853 907	117,1%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	974 775	1317,3%		
	Felhalmozási tartalékok	826 396	1 618 863	2 406 561	291,2%								
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	8 651 715	139,0%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 520	592 480	1 510 421	254,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	3 304 761	1 907 176	1 907 176	57,7%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 304 761	1 907 176	1 907 176	57,7%	2015. eredeti hiány/többlet	2016. terv hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	8 651 715	139,0%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 281	2 499 656	3 417 597	87,7%	-2 020 401	-5 234 118
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	26 313 418	139,6%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	26 313 418	139,6%	0	0

A /2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				3. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	
A.	BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	5 831	5 831		0	0	12 033		0	5 831	17 864		3 289 207	3 325 142	3 382 590	102,84%	3 289 207	3 330 973	3 400 454	103,38%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	12 033		0	0	12 033		0	0	0		0	0	12 033		
	- kötelező feladat	0	5 831	5 831		0	0	0		0	5 831	5 831		3 228 551	3 264 486	3 321 934	102,89%	3 228 551	3 270 317	3 327 765	103,07%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		60 656	60 656	60 656	100,00%	60 656	60 656	60 656	100,00%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		416 250	416 250	433 376	104,11%	416 250	416 250	433 376	104,11%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	17 126		0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		416 250	416 250	416 250	100,00%	416 250	416 250	416 250	100,00%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		5 070	5 070	5 070	100,00%	5 170	5 070	5 070	98,07%	10 136 956	10 224 025	10 224 025	100,86%	10 142 126	10 229 095	10 229 095	100,86%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0		5 070	5 070	5 070	100,00%	5 170	5 070	5 070	98,07%	10 136 956	10 224 025	10 224 025	100,86%	10 142 126	10 229 095	10 229 095	100,86%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
4.	Működési bevételek	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,23%	3 650	3 650	3 650	100,00%	1 081 352	1 083 565	1 083 931	100,24%	275 496	275 496	296 556	107,64%	1 356 948	1 359 061	1 380 487	101,73%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,23%	3 079	3 079	3 079	100,00%	1 080 781	1 082 994	1 083 360	100,24%	119 384	119 384	140 444	117,64%	1 200 165	1 202 378	1 223 804	101,97%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		571	571	571	100,00%	571	571	571	100,00%	156 112	156 112	156 112	100,00%	156 683	156 683	156 683	100,00%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		102 270	102 270	102 270	100,00%	102 270	102 270	102 270	100,00%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		102 270	102 270	102 270	100,00%	102 270	102 270	102 270	100,00%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 441	84 441	84 785	100,41%	0	0	0		84 441	84 441	84 785	100,41%	86 000	86 000	86 000	100,00%	170 441	170 441	170 785	100,20%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	84 441	84 441	84 785	100,41%	0	0	0		84 441	84 441	84 785	100,41%	74 500	74 500	74 500	100,00%	158 941	158 941	159 285	100,22%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		11 500	11 500	11 500	100,00%	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		74 000	73 960	974 775	1317,26%	74 000	73 960	974 775	1317,26%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	50 000	52 854	105,71%	50 000	50 000	52 854	105,71%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		24 000	23 960	921 921	3841,34%	24 000	23 960	921 921	3841,34%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 162 243	1 170 187	1 170 897	100,74%	8 720	8 720	20 753	237,99%	1 170 963	1 178 907	1 191 650	101,77%	14 380 179	14 503 143	15 499 592	107,78%	15 551 142	15 682 050	16 691 242	107,33%	
8.	Finanszírozási bevételek	5 783 938	6 520 660	6 682 531	115,54%	1 365 372	1 531 362	1 550 739	113,58%	7 149 310	8 052 022	8 233 270	115,16%	3 304 761	5 965 856	9 515 856	287,94%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	291,16%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- kötelező feladat	5 783 938	6 472 592	6 634 463	114,70%	1 365 372	1 473 110	1 492 487	109,31%	7 149 310	7 945 702	8 126 950	113,67%	0	0	0		0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	48 068	48 068		0	5825200,0%	58 252		0	10632000,0%	106 320		3 304 761	5 965 856	9 515 856	287,94%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	291,16%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 783 938	6 520 660	6 682 531	115,54%	1 365 372	1 531 362	1 550 739	113,58%	7 149 310	8 052 022	8 233 270	115,16%	3 304 761	5 965 856	9 515 856	287,94%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	291,16%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 946 181	7 690 847	7 853 428	113,06%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	114,37%	8 320 273	9 230 929	9 424 920	113,28%	17 684 940	20 468 999	25 015 448	141,45%	18 855 903	21 754 226	26 313 418	139,55%	

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				3. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index	
B. KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások		2 764 090	2 848 885	2 913 221	105,40%	822 125	928 453	942 562	114,65%	3 586 215	3 777 338	3 855 783	107,52%	374 198	394 138	396 431	105,94%	3 960 413	4 171 476	4 252 214	107,37%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	11 350		0	0	11 350		0	0	0		0	0	11 350		
- kötelező feladat		2 764 090	2 848 885	2 913 221	105,40%	763 662	869 990	872 749	114,28%	3 527 752	3 718 875	3 785 970	107,32%	349 679	369 619	369 915	105,79%	3 877 431	4 088 494	4 155 885	107,18%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		58 463	58 463	58 463	100,00%	58 463	58 463	58 463	100,00%	24 519	24 519	26 516	108,14%	82 982	82 982	84 979	102,41%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		740 521	796 059	813 236	109,82%	217 784	246 492	251 122	115,31%	958 305	1 042 551	1 064 358	111,07%	62 618	66 517	66 537	106,26%	1 020 923	1 109 068	1 130 895	110,77%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	3 885		0	0	3 885		0	0	0		0	0	3 885		
- kötelező feladat		740 521	796 059	813 236	109,82%	217 784	246 492	247 237	113,52%	958 305	1 042 551	1 060 473	110,66%	59 642	63 541	63 561	106,57%	1 017 947	1 106 092	1 124 034	110,42%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 976	2 976	2 976	100,00%	2 976	2 976	2 976	100,00%	
3. Dolgozó kiadások		3 053 167	3 407 380	3 418 128	111,95%	270 483	297 627	303 236	112,11%	3 323 650	3 705 007	3 721 364	111,97%	1 194 920	1 258 322	1 390 302	116,35%	4 518 570	4 963 329	5 111 666	113,13%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	2 998		0	0	2 998		0	0	0		0	0	2 998		
- kötelező feladat		3 053 167	3 407 380	3 418 128	111,95%	251 299	265 952	268 563	106,87%	3 304 466	3 673 332	3 686 691	111,57%	915 268	964 046	1 042 599	113,91%	4 219 734	4 637 378	4 729 290	112,08%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		19 184	31 675	31 675	165,11%	19 184	31 675	31 675	165,11%	279 652	294 276	347 703	124,33%	298 836	325 951	379 378	126,95%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		900	900	900	100,00%	24 180	24 180	24 180	100,00%	25 080	25 080	25 080	100,00%	382 500	392 826	392 826	102,70%	407 580	417 906	417 906	102,53%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat		900	900	900	100,00%	24 180	24 180	24 180	100,00%	25 080	25 080	25 080	100,00%	0	0	0		25 080	25 080	25 080	100,00%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		382 500	392 826	392 826	102,70%	382 500	392 826	392 826	102,70%	
5. Egyéb működési célú kiadások		211 221	210 311	210 585	99,70%	0	88	88		211 221	210 399	210 673	99,74%	1 950 225	2 234 566	2 304 473	118,16%	2 161 446	2 444 965	2 515 146	116,36%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat		211 221	210 311	210 585	99,70%	0	88	88		211 221	210 399	210 673	99,74%	1 556 285	2 006 066	2 032 778	130,62%	1 767 506	2 216 465	2 243 451	126,93%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		393 940	228 500	271 695	68,97%	393 940	228 500	271 695	68,97%	
513 Tartalékok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 389 271	2 454 935	3 002 364	216,11%	1 389 271	2 454 935	3 002 364	216,11%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 389 271	2 454 935	3 002 364	216,11%	1 389 271	2 454 935	3 002 364	216,11%	
6. Beruházások		173 383	201 729	254 211	146,62%	39 520	43 242	50 304	127,29%	212 903	244 971	304 515	143,03%	2 408 225	2 596 616	2 632 223	109,30%	2 621 128	2 841 587	2 936 738	112,04%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat		173 383	201 729	254 211	146,62%	39 520	43 242	50 304	127,29%	212 903	244 971	304 515	143,03%	2 408 225	2 596 616	2 632 223	109,30%	2 621 128	2 841 587	2 936 738	112,04%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
7. Felújítások		2 899	225 583	243 147	8387,27%	0	0	0		2 899	225 583	243 147	8387,27%	336 550	171 550	211 362	62,80%	339 449	397 133	454 509	133,90%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat		2 899	225 583	243 147	8387,27%	0	0	0		2 899	225 583	243 147	8387,27%	336 550	171 550	205 802	61,15%	339 449	397 133	448 949	132,26%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	5 560	0		0	0	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 437 123	2 865 754	2 853 907	117,10%	2 437 123	2 865 754	2 853 907	117,10%	
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 338 623	2 490 804	2 487 957	106,39%	2 338 623	2 490 804	2 487 957	106,39%	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		98 500	374 950	365 950	371,52%	98 500	374 950	365 950	371,52%	
B./I. Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)		6 946 181	7 690 847	7 853 428	113,06%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	114,37%	8 320 273	9 230 929	9 424 920	113,28%	10 535 630	12 435 224	13 250 425	125,77%	18 855 903	21 666 153	22 675 345	120,26%	
9. Finanszírozási kiadások										0	0	0		7 149 310	8 033 775	11 765 023	164,56%		88 073	3 638 073		
- állami feladat										0	0	0										
- kötelező feladat			0	0						0	0	0		7 149 310	8 033 775	11 765 023	164,56%		88 073	3 638 073		
- önként vállalt feladatok										0	0	0										
B./II. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0						0	0	0		7 149 310	8 033 775	11 765 023	164,56%		88 073	3 638 073		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.)		6 946 181	7 690 847	7 853 428	113,06%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	114,37%	8 320 273	9 230 929	9 424 920	113,28%	17 684 940	20 468 999	25 015 448	141,45%	18 855 903	21 754 226	26 313 418	139,55%	
Költségvetési létszámkeret		1 167	1 167	1 171	100,34%	208	208	208	100,00%	1 375	1 375	1 379	100,29%	250	250	250	100,00%	1 625	1 625	1 629	100,25%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. 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	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	117 297	118 896	120 538	102,8%	203 042	206 264	209 450	103,2%	122 948	126 456	127 588	103,8%	203 340	207 549	208 272	102,4%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	117 297	118 702	120 344	102,6%	203 042	206 025	209 211	103,0%	122 948	126 195	127 327	103,6%	203 340	207 128	207 851	102,2%
	önkéntes feladat		194	194			239	239			261	261			421	421	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	117 297	118 896	120 538	102,8%	203 042	206 264	209 450	103,2%	122 948	126 456	127 588	103,8%	203 340	207 549	208 272	102,4%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	92 431	93 222	94 515	102,3%	160 118	161 657	164 166	102,5%	96 835	98 775	99 654	102,9%	160 246	162 897	163 466	102,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	92 431	93 222	94 515	102,3%	160 118	161 657	164 166	102,5%	96 835	98 775	99 654	102,9%	160 246	162 897	163 466	102,0%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 816	25 624	25 973	104,7%	42 884	44 567	45 244	105,5%	26 083	27 651	27 889	106,9%	43 014	44 572	44 726	104,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	24 816	25 624	25 973	104,7%	42 884	44 567	45 244	105,5%	26 083	27 651	27 889	106,9%	43 014	44 572	44 726	104,0%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	30	30	45	150,0%	80	80	80	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	50	50	50	100,0%	40	40	40	100,0%	30	30	45	150,0%	80	80	80	100,0%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-						-	-	-					
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások									-	-	-					
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	117 297	118 896	120 538	102,8%	203 042	206 264	209 450	103,2%	122 948	126 456	127 588	103,8%	203 340	207 549	208 272	102,4%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	61,00	61,00	65,00	106,6%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. 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		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Felhalmozási bevételek																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						-	-	-									
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Finanszírozási bevételek		107 538	110 212	110 372	102,6%	105 539	108 472	108 842	103,1%	107 644	109 725	109 951	102,1%	110 976	113 217	113 379	102,2%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		107 538	109 957	110 117	102,4%	105 539	108 008	108 378	102,7%	107 644	109 479	109 705	101,9%	110 976	112 934	113 096	101,9%
önkéntes feladat			255	255			464	464			246	246			283	283	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		107 538	110 212	110 372	102,6%	105 539	108 472	108 842	103,1%	107 644	109 725	109 951	102,1%	110 976	113 217	113 379	102,2%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások		84 665	86 256	86 382	102,0%	83 146	84 795	85 087	102,3%	84 786	85 958	86 136	101,6%	87 393	88 802	88 930	101,8%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		84 665	86 256	86 382	102,0%	83 146	84 795	85 087	102,3%	84 786	85 958	86 136	101,6%	87 393	88 802	88 930	101,8%
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 843	23 926	23 960	104,9%	22 313	23 347	23 425	105,0%	22 833	23 742	23 790	104,2%	23 563	24 395	24 429	103,7%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		22 843	23 926	23 960	104,9%	22 313	23 347	23 425	105,0%	22 833	23 742	23 790	104,2%	23 563	24 395	24 429	103,7%
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások		30	30	30	100,0%	80	330	330	412,5%	25	25	25	100,0%	20	20	20	100,0%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		30	30	30	100,0%	80	330	330	412,5%	25	25	25	100,0%	20	20	20	100,0%
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		107 538	110 212	110 372	102,6%	105 539	108 472	108 842	103,1%	107 644	109 725	109 951	102,1%	110 976	113 217	113 379	102,2%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. 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		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Felhalmozási bevételek																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Finanszírozási bevételek		108 987	112 028	112 486	103,2%	153 736	156 618	157 184	102,2%	110 978	112 799	113 069	101,9%	176 181	180 688	181 382	103,0%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		108 987	111 156	111 614	102,4%	153 736	155 637	156 203	101,6%	110 978	112 578	112 848	101,7%	176 181	180 365	181 059	102,8%
önkéntes feladat			872	872			981	981			221	221			323	323	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		108 987	112 028	112 486	103,2%	153 736	156 618	157 184	102,2%	110 978	112 799	113 069	101,9%	176 181	180 688	181 382	103,0%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	85 934	87 478	87 839	102,2%	121 085	122 800	123 246	101,8%	87 501	88 617	88 829	101,5%	138 856	141 555	142 101	102,3%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	85 934	87 478	87 839	102,2%	121 085	122 800	123 246	101,8%	87 501	88 617	88 829	101,5%	138 856	141 555	142 101	102,3%	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 008	24 505	24 602	106,9%	32 591	33 758	33 878	103,9%	23 452	24 157	24 215	103,3%	37 280	39 088	39 236	105,2%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	23 008	24 505	24 602	106,9%	32 591	33 758	33 878	103,9%	23 452	24 157	24 215	103,3%	37 280	39 088	39 236	105,2%	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	45	45	45	100,0%	60	60	60	100,0%	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	45	45	45	100,0%	60	60	60	100,0%	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-														
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	108 987	112 028	112 486	103,2%	153 736	156 618	157 184	102,2%	110 978	112 799	113 069	101,9%	176 181	180 688	181 382	103,0%	
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
4. Működési bevételek		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										-	-	-	
önkéntes feladat										0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek										-	-	-	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										-	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek		109 138	110 802	110 970	101,7%	107 866	109 769	111 677	103,5%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	102,7%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		109 138	110 634	110 802	101,5%	107 866	109 089	110 997	102,9%	1 845 210	1 877 887	1 889 552	102,4%
önkéntes feladat			168	168			680	680			5 608	5 608	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		109 138	110 802	110 970	101,7%	107 866	109 769	111 677	103,5%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	102,7%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		86 132	86 920	87 052	101,1%	84 914	86 094	87 597	103,2%	1 454 042	1 475 826	1 485 000	102,1%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		86 132	86 920	87 052	101,1%	84 914	86 094	87 597	103,2%	1 454 042	1 475 826	1 485 000	102,1%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 976	23 852	23 888	104,0%	22 927	23 650	24 055	104,9%	390 583	406 834	409 310	104,8%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		22 976	23 852	23 888	104,0%	22 927	23 650	24 055	104,9%	390 583	406 834	409 310	104,8%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		30	30	30	100,0%	25	25	25	100,0%	585	835	850	145,3%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		30	30	30	100,0%	25	25	25	100,0%	585	835	850	145,3%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
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)		109 138	110 802	110 970	101,7%	107 866	109 769	111 677	103,5%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	102,7%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	560,50	560,50	564,50	100,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 430	2 430							3 401	3 401	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		2 430	2 430							3401	3401	
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 676	38 676	38 782	100,3%	19 018	19 018	19 256	101,3%	26 747	26 747	26 747	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	38 676	38 676	38 782	100,3%	19 018	19 018	19 256	101,3%	26 747	26 747	26 747	100,0%
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek		433	433		437 692	470 365	497 518	113,7%	530 662	569 598	607 313	114,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		-	-		437 692	468 926	496 079	113,3%	530 662	567 964	605 679	114,1%
	önkéntes feladat		433	433			1 439	1 439			1 634	1 634	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	38 676	41 539	41 645	107,7%	456 710	489 383	516 774	113,2%	557 409	599 746	637 461	114,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %
B.	K I A D Á S O K												
1.	Személyi juttatások	30 312	32 194	32 194	106,2%	360 183	381 352	403 071	111,9%	439 049	465 868	495 564	112,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30 312	32 194	32 194	106,2%	360 183	381 352	403 071	111,9%	439 049	465 868	495 564	112,9%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339	9 320	9 320	111,8%	96 447	107 951	113 623	117,8%	118 210	133 728	141 747	119,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	8 339	9 320	9 320	111,8%	96 447	107 951	113 623	117,8%	118 210	133 728	141 747	119,9%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	25	25	131	524,0%	80	80	80	100,0%	150	150	150	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	25	25	131	524,0%	80	80	80	100,0%	150	150	150	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-									
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	38 676	41 539	41 645	107,7%	456 710	489 383	516 774	113,2%	557 409	599 746	637 461	114,4%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0	5 831	5 831		0	5 831	5 831	
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0		0	5 831	5 831		0	5 831	5 831	
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,2%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,2%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,2%
	ebből: állami feladat	0	0	0									
	kötelező feladat	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,2%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,2%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	100,2%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					84 441	84 441	84 785	100,4%	84 441	84 441	84 785	100,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					84 441	84 441	84 785	100,4%	84 441	84 441	84 785	100,4%
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	2 970 374	3 596 769	3 682 107	124,0%	3 938 728	4 637 165	4 787 371	121,5%	5 783 938	6 520 660	6 682 531	115,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 970 374	3 557 815	3 643 153	122,6%	3 938 728	4 594 705	4 744 911	120,5%	5 783 938	6 472 592	6 634 463	114,7%
	önkéntes feladat		38 954	38 954			42 460	42 460			48 068	48 068	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 048 176	4 676 684	4 762 388	117,6%	5 100 971	5 807 352	5 958 268	116,8%	6 946 181	7 690 847	7 853 428	113,1%

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	480 504	493 645	497 392	103,5%	1 310 048	1 373 059	1 428 221	109,0%	2 764 090	2 848 885	2 913 221	105,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	480 504	493 645	497 392	103,5%	1 310 048	1 373 059	1 428 221	109,0%	2 764 090	2 848 885	2 913 221	105,4%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	138 226	139 236	109,7%	349 938	389 225	403 926	115,4%	740 521	796 059	813 236	109,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 942	138 226	139 236	109,7%	349 938	389 225	403 926	115,4%	740 521	796 059	813 236	109,8%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	3 052 327	3 406 290	3 416 917	111,9%	3 052 582	3 406 545	3 417 278	111,9%	3 053 167	3 407 380	3 418 128	112,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 052 327	3 406 290	3 416 917	111,9%	3 052 582	3 406 545	3 417 278	111,9%	3 053 167	3 407 380	3 418 128	112,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	210 311	210 585	99,7%	211 221	210 311	210 585	99,7%	211 221	210 311	210 585	99,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	211 221	210 311	210 585	99,7%	211 221	210 311	210 585	99,7%	211 221	210 311	210 585	99,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	173 383	201 729	254 211	146,6%	173 383	201 729	254 211	146,6%	173 383	201 729	254 211	146,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	173 383	201 729	254 211	146,6%	173 383	201 729	254 211	146,6%	173 383	201 729	254 211	146,6%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	8387,3%	2 899	225 583	243 147	8387,3%	2 899	225 583	243 147	8387,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	8387,3%	2 899	225 583	243 147	8387,3%	2 899	225 583	243 147	8387,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 048 176	4 676 684	4 762 388	117,6%	5 100 971	5 807 352	5 958 268	116,8%	6 946 181	7 690 847	7 853 428	113,1%
	Költségvetési létszámkeret	115,50	115,50	115,50	100,0%	606,50	606,50	606,50	100,0%	1 167,00	1 167,00	1 171,00	100,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bórfestő Óvoda				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
3.	Közhatalmi bevételek																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
4.	Működési bevételek	-	-	-		127	127	127	100,0%	-	-	-		-	-	-		
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat					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	2 548	3 628	3 751	147,2%	4 283	6 074	6 104	142,5%	2 912	4 361	4 426	152,0%	4 886	6 723	6 734	137,8%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	2 548	3 628	3 751	147,2%	4 283	6 074	6 104	142,5%	2 912	4 361	4 426	152,0%	4 886	6 723	6 734	137,8%	
	önkéntes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	3 628	3 751	147,2%	4 410	6 201	6 231	141,3%	2 912	4 361	4 426	152,0%	4 886	6 723	6 734	137,8%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 258	3 338	3 425	151,7%	4 360	6 143	6 121	140,4%	2 642	4 091	4 119	155,9%	4 086	5 923	5 927	145,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 258	3 338	3 425	151,7%	4 360	6 143	6 121	140,4%	2 642	4 091	4 119	155,9%	4 086	5 923	5 927	145,1%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	290	290	326	112,4%	50	58	110	220,0%	270	270	307	113,7%	800	800	807	100,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	290	290	326	112,4%	50	58	110	220,0%	270	270	307	113,7%	800	800	807	100,9%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	3 628	3 751	147,2%	4 410	6 201	6 231	141,3%	2 912	4 361	4 426	152,0%	4 886	6 723	6 734	137,8%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
3.	Közhatalmi bevételek																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
4.	Működési bevételek	208	208	208	100,0%	25	25	25	100,0%	556	556	556	100,0%	23	23	23	100,0%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	208	208	208	100,0%	25	25	25	100,0%	556	556	556	100,0%	23	23	23	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	2 592	3 168	3 183	122,8%	3 099	3 734	3 898	125,8%	2 188	3 446	3 455	157,9%	2 923	3 773	3 884	132,9%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	2 592	3 168	3 183	122,8%	3 099	3 734	3 898	125,8%	2 188	3 446	3 455	157,9%	2 923	3 773	3 884	132,9%	
	önkéntes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 800	3 376	3 391	121,1%	3 124	3 759	3 923	125,6%	2 744	4 002	4 011	146,2%	2 946	3 796	3 907	132,6%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 070	2 646	2 650	128,0%	2 324	2 959	2 959	127,3%	2 244	3 494	3 494	155,7%	2 646	3 496	3 599	136,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 070	2 646	2 650	128,0%	2 324	2 959	2 959	127,3%	2 244	3 494	3 494	155,7%	2 646	3 496	3 599	136,0%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	730	730	741	101,5%	800	800	964	120,5%	500	508	517	103,4%	300	300	308	102,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	730	730	741	101,5%	800	800	964	120,5%	500	508	517	103,4%	300	300	308	102,7%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 800	3 376	3 391	121,1%	3 124	3 759	3 923	125,6%	2 744	4 002	4 011	146,2%	2 946	3 796	3 907	132,6%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
3.	Közhatalmi bevételek																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
4.	Működési bevételek	548	548	548	100,0%	508	508	508	100,0%	52	52	52	100,0%	367	367	367	100,0%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	548	548	548	100,0%	508	508	508	100,0%	52	52	52	100,0%	367	367	367	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	2 126	3 474	3 489	164,1%	3 910	5 771	5 776	147,7%	2 594	3 629	3 745	144,4%	4 499	6 608	6 682	148,5%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	2 126	3 474	3 489	164,1%	3 910	5 771	5 776	147,7%	2 594	3 629	3 745	144,4%	4 499	6 608	6 682	148,5%	
	önkéntes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 674	4 022	4 037	151,0%	4 418	6 279	6 284	142,2%	2 646	3 681	3 797	143,5%	4 866	6 975	7 049	144,9%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
3.	Dologi kiadások	2 424	3 772	3 772	155,6%	3 618	5 477	5 477	151,4%	2 096	2 946	3 000	143,1%	3 666	5 775	5 808	158,4%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	2 424	3 772	3 772	155,6%	3 618	5 477	5 477	151,4%	2 096	2 946	3 000	143,1%	3 666	5 775	5 808	158,4%	
	önkéntes feladat																	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
5.	Egyéb működési célú kiadások																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
6.	Tartalékok																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
7.	Beruházások	250	250	265	106,0%	800	802	807	100,9%	550	735	797	144,9%	1 200	1 200	1 241	103,4%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	250	250	265	106,0%	800	802	807	100,9%	550	735	797	144,9%	1 200	1 200	1 241	103,4%	
	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)	2 674	4 022	4 037	151,0%	4 418	6 279	6 284	142,2%	2 646	3 681	3 797	143,5%	4 866	6 975	7 049	144,9%	

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	300	300	300	100,0%	61	61	61	100,0%	2 775	2 775	2 775	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	300	300	300	100,0%	61	61	61	100,0%	2 775	2 775	2 775	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	3 006	3 769	3 866	128,6%	2 733	3 614	4 149	151,8%	44 299	61 772	63 142	142,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 006	3 769	3 866	128,6%	2 733	3 614	4 149	151,8%	44 299	61 772	63 142	142,5%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 306	4 069	4 166	126,0%	2 794	3 675	4 210	150,7%	47 074	64 547	65 917	140,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	3 006	3 769	3 744	124,6%	2 394	3 275	3 267	136,5%	39 834	57 104	57 362	144,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 006	3 769	3 744	124,6%	2 394	3 275	3 267	136,5%	39 834	57 104	57 362	144,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	300	300	422	140,7%	400	400	943	235,8%	7 240	7 443	8 555	118,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	300	300	422	140,7%	400	400	943	235,8%	7 240	7 443	8 555	118,2%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 306	4 069	4 166	126,0%	2 794	3 675	4 210	150,7%	47 074	64 547	65 917	140,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. 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	285 750	285 750	285 750	100,0%	126 060	126 060	126 426	100,3%	26 747	27 816	27 816	104,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	285 750	285 750	285 750	100,0%	126 060	126 060	126 426	100,3%	26 747	27 816	27 816	104,0%
	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	-	27 147	27 147		34 550	73 629	76 901	222,6%	51 043	61 116	62 782	123,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		34 550	73 629	76 901	222,6%	51 043	61 116	62 782	123,0%
	önkéntes feladat		27 147	27 147									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	285 750	312 897	312 897	109,5%	160 610	199 689	203 327	126,6%	77 790	88 932	90 598	116,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. 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	116 894	148 331	148 225	126,8%	139 042	178 039	181 304	130,4%	34 600	41 334	42 499	122,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	116 894	148 331	148 225	126,8%	139 042	178 039	181 304	130,4%	34 600	41 334	42 499	122,8%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	900	100,0%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					900	900	900	100,0%				
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	165 556	161 245	161 281	97,4%	19 018	19 018	19 256	101,3%	26 647	30 048	30 048	112,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	165 556	161 245	161 281	97,4%	19 018	19 018	19 256	101,3%	26 647	30 048	30 048	112,8%
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	3 300	3 321	3 391	102,8%	1 650	1 732	1 867	113,2%	16 543	17 550	18 051	109,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 300	3 321	3 391	102,8%	1 650	1 732	1 867	113,2%	16 543	17 550	18 051	109,1%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	285 750	312 897	312 897	109,5%	160 610	199 689	203 327	126,6%	77 790	88 932	90 598	116,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. 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	636 470	637 514	637 514	100,2%	1 075 027	1 077 140	1 077 506	100,2%
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat	636 470	637 514	637 514	100,2%	1 075 027	1 077 140	1 077 506	100,2%
	önkéntes feladat								
5.	Felhalmozási bevételek								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat								
	önkéntes feladat								
8.	Finanszírozási bevételek	2 840 482	3 373 105	3 452 135	121,5%	2 926 075	3 534 997	3 618 965	123,7%
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat	2 840 482	3 361 298	3 440 328	121,1%	2 926 075	3 496 043	3 580 011	122,3%
	önkéntes feladat		11 807	11 807			38 954	38 954	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 476 952	4 010 619	4 089 649	117,6%	4 001 102	4 612 137	4 696 471	117,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index %
B.	KIADÁSOK					-	-	-	
1.	Személyi juttatások	480 504	493 645	497 392	103,5%	480 504	493 645	497 392	103,5%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	480 504	493 645	497 392	103,5%	480 504	493 645	497 392	103,5%
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	138 226	139 236	109,7%	126 942	138 226	139 236	109,7%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	126 942	138 226	139 236	109,7%	126 942	138 226	139 236	109,7%
	önkéntes feladat					-	-	-	
3.	Dologi kiadások	2 721 957	2 981 482	2 987 527	109,8%	3 012 493	3 349 186	3 359 555	111,5%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 721 957	2 981 482	2 987 527	109,8%	3 012 493	3 349 186	3 359 555	111,5%
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	Ellátottak pénzübeli juttatásai					900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		211 221	210 311	210 585	99,7%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					211 221	210 311	210 585	99,7%
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	Tartalékok					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	Beruházások	144 650	171 683	222 347	153,7%	166 143	194 286	245 656	147,9%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	144 650	171 683	222 347	153,7%	166 143	194 286	245 656	147,9%
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	8387,3%	2 899	225 583	243 147	8387,3%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	8387,3%	2 899	225 583	243 147	8387,3%
	önkéntes feladat					-	-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 476 952	4 010 619	4 089 649	117,6%	4 001 102	4 612 137	4 696 471	117,4%

A /2016 (IX.29.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
önállóan működő intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2016. évi terv		2016. évi I mód.		2016. évi II mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	5 332	1 440	5 332	1 440	5 332	1 440
JMK Óvoda	2 294	619	2 294	619	2 294	619
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 296	1 430	3 123	844	2 581	698
Karinthy Frigyes Óvoda	2 375	641	2 375	641	1 826	493
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 387	914	3 387	914	1 703	460
Virág Óvoda	5 417	1 463	5 417	1 463	3 902	1 054
Viola Óvoda	5 348	1 444	5 348	1 444	5 348	1 444
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 428	655	2 428	655	1 209	331
Deák Óvoda	2 663	719	2 663	719	1 077	291
Dalos Ovi Óvoda	3 108	839	3 108	839	3 108	839
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 015	2 164	8 015	2 164	5 188	1 401
Bőrfestő Óvoda	8 919	2 408	8 919	2 408	8 370	2 260
Homoktövis Óvoda	4 664	1 260	4 019	1 086	3 761	1 016
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 126	1 114	4 126	1 114	4 126	1 114
Óvodák összesen	63 372	17 110	60 554	16 350	49 825	13 460
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	2 291	793	2 291	793	2 291	793
Szociális Intézmény	4 617	1 247	4 617	1 247	4 617	1 247
Újpesti Bölcsődék Intézménye	10 187	2 750	8 803	2 376	6 120	1 653
Egyéb intézmények összesen	17 095	4 790	15 711	4 416	13 028	3 693
Mindösszesen	80 467	21 900	76 265	20 766	62 853	17 153

A /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	2 899	225 583	243 147	8387,27%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	2 899	225 583	243 147	8387,27%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	336 550	171 550	171 550	50,97%
2.	MKSZ Tornaterem felújítási program			5 560	
3.	Tungstram utcai nyugdíjsház tetőfelújítása			34 252	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	336 550	171 550	211 362	62,80%
	Felújítások mindösszesen:	339 449	397 133	454 509	133,90%

A /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	6 350	6 350	6 350	100,00%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SI + D-link hálózat kezelő szoftver	2 540	2 940	2 940	115,75%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 635	8 635	8 635	100,00%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 500	2 533	2 533	101,32%
5	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 145	16 434	16 434	125,02%
6	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	100,00%
7.	2 db tehergépjármű megvásárlása			7 062	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	39 520	43 242	50 304	127,29%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 383	201 729	254 211	146,62%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 383	201 729	254 211	146,62%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	212 903	244 971	304 515	143,03%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	52 070	65 892	69 131	132,77%
2	Járda és útépítés	25 654	25 654	25 654	100,00%
3	Játszóterek építése	36 195	36 195	36 195	100,00%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	843 404	848 951	848 951	100,66%
5	Közműépítés	15 875	15 875	15 875	100,00%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	100,00%
7	Közvilágítás	31 750	31 750	31 750	100,00%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	100,00%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	19 050	18 050	94,75%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	31 204	31 204	122,85%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	79 893	81 366	81 366	101,84%
12	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése közhasznú foglalkoztatottak részére	2 600	2 600	2 600	100,00%
13	Intézményi játszóeszköz építés	10 160	10 160	440	4,33%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	127 000	122 000	122 000	96,06%
15	Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat)	528 857	548 379	550 508	104,09%
16	TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek	30 861	30 861	30 861	100,00%
17	Épületszerkezeti munkák keretszerződés	190 437	190 437	190 437	100,00%
18	Bontási munkák keretszerződés	194 247	194 247	194 247	100,00%
19	Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületgyűttes bontása	110 317	110 317	116 455	105,56%
20	Kisértékű eszközök beszerzése		247	295	
21	Érdekeltségnövelő pályázat		14 715	14 715	
22	Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztési támogatása		2 000	2 000	
23	Helyi védett épületet jelző táblák		1 438	1 438	
24	Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		126 260	126 260	
25	Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés		2 413	2 413	
26	Házy Erzsébet emléktábla állítása		150	150	
27	Röntgenszó csere			2 463	
28	Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015			16 050	
30	Településüzemeltetési kataszter szoftver			318	
31	Lakóingatlanok vásárlása			15 942	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	2 408 225	2 596 616	2 632 223	109,30%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	2 621 128	2 841 587	2 936 738	112,04%

A /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 929 375	2 213 716	2 283 623	118,36%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	58 000	115 125	131 679	227,03%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
2	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	52 000	100,00%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
4	2013. évi támogatási előleg visszafizetése		31 482	31 482	
5	2014. és 2015. évi támogatás visszafizetése		19 643	25 267	
6	Tanoda program támogatása		6 000	6 000	
7	Nemzetiségi keretből adott támogatás			8 130	
8	Károlyi Kórház működésének támogatása			2 000	
9	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			800	
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	1 871 375	2 098 591	2 151 944	114,99%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000	165 000	100,00%
2	Helytörténeti Értesítő	4 440	4 440	4 440	100,00%
3	BEM Folklór Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	501 818	501 818	507 478	101,13%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	187 917	188 338	188 338	100,22%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	660 000	882 352	882 352	133,69%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	100,00%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,00%
10	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 400	110,00%
11	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	178 688	108,30%
12	Twist Olivér Alapítvány	13 000	13 000	13 000	100,00%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	102 000	102 000	100,00%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 753	1 753	103,12%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,00%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,00%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00%
22	Könyvkiadás támogatása		1 700	1 700	
23	Sporttámogatási keretből adott támogatás		470	910	
27	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás		320	1 320	
28	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		1 900	1 900	
29	DÖK támogatás			750	
30	KOB: Civil keretből adott támogatások			10 260	
31	DHK távhő hátralék			15 000	
32	Egészségügyi tartalékból adott támogatás			2 000	
33	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			4 155	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 457 973	2 886 604	2 874 757	116,96%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	2 457 973	2 886 604	2 874 757	116,96%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	14 764	73,82%
2	Fiatal házások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	28 000	100,00%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	11 000	11 000	220,00%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	193 182	193 182	195 571	101,24%
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	1 918 141	1 918 141	1 918 141	100,00%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		67 410	67 410	
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000	20 000	20 000	100,00%
8	BKISZ hozzájárulás	850	16 142	16 142	1899,06%
9	MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző	9 000	9 000	0	0,00%
10	UTE TAO pályázat önrész	25 500	25 500	25 500	100,00%
11	Ovi-Foci program folytatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,00%
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése	156 000	156 000	156 000	100,00%
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	100,00%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	6 300	6 300	6 300	100,00%
16	UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása		28 000	28 000	
17	Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO		87 540	87 540	
18	TAO önrészek		203 040	203 040	
19	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés		21 349	21 349	
	I.-II. Mindösszesen	4 387 348	5 100 320	5 158 380	117,57%

A /2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index
1.	2.	4.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek	3 375 207	3 411 142	3 468 590	102,77%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	3 289 207	3 325 142	3 382 590	102,84%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 939 718	2 997 236	103,46%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	126 880	105 987	105 917	83,48%
3	Közhasznú foglalkoztatottak	204 629	204 629	204 629	100,00%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	60 656	60 656	60 656	100,00%
5	Intézményektől elvont 2015 évi maradvány		14 152	14 152	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	86 000	86 000	86 000	100,00%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	10500	10500	10 500	100,00%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	74 500	74 500	74 500	100,00%
3	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	100,00%
II.	Felhalmozási célú bevételek	490 250	490 210	1 408 151	287,23%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	416 250	416 250	1 331 337	319,84%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	100,00%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II.	24 000	24 000	24 000	100,00%
3	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,00%
4	Trungstram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás támogatása NGM			17 126	
5.	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM			897 961	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	74 000	73 960	76 814	103,80%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	100,00%
2	UV Zrt. Lektott tartalékba pótbefizetés visszatérítése	50 000	50 000	52 854	105,71%
3	EIB	13 000	12 960	12 960	99,69%
	I.-II. Mindösszesen	3 865 457	3 901 352	4 876 741	126,16%

A /2016. (IX.29.)önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	200 000	485 842	412 598	206,30%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	362 875	350 230	183 205	50,49%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+29.)</i>	<i>270 425</i>	<i>257 804</i>	<i>131 584</i>	<i>48,66%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	100 000	76 689	76,69%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	319	319	7,55%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	4 496	89,92%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	1 650	7,50%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	1 107	55,35%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	594	14,14%
7	Sport támogatási keret	10 000	9 530	9 090	90,90%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 104	44,16%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	5 000	5 000	821	16,42%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 455	2 955	59,10%
11	Tankönyv támogatás	26 500	26 500	0	0,00%
12	Diákcsera program	1 000	1 000	1 000	100,00%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 300	2 300	57,50%
14	DHK díjtartozás	15 000	15 000	0	0,00%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	100,00%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	0	0,00%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 000	26 000	7 459	28,69%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	7 000	53,85%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>92 450</i>	<i>92 426</i>	<i>51 621</i>	<i>55,84%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,00%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,00%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	2 012	67,07%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	75	6,25%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100	100,00%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	100,00%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	100,00%
8	TRÖK rendezvények	10 000	9 976	3 437	34,37%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	59 000	59 000	26 847	45,50%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 175</i>	<i>58,75%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>62</i>	<i>0,62%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>5 870</i>	<i>41,93%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>3 740</i>	<i>26,71%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	826 396	1 618 863	2 406 561	291,21%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	386 421	1 179 038	1 070 998	277,16%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	3 095	61,90%
3	TRÖK Farkasrőd rendbetétele	10 000	10 000	10 000	100,00%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	100,00%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 850	7 850	98,13%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	9 682	96,82%
7	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	12 225	100,00%
8	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	100,00%
9.	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztése			897 961	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 389 271	2 454 935	3 002 364	216,11%