

**A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest  
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 449 395</b>	<b>3 515 147</b>	<b>101,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 873 040</b>	<b>2 921 322</b>	<b>101,7%</b>
<b>1.1</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 684	100,0%
<b>1.2</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 838 105	100,0%
<b>1.3</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	989 503	1 015 105	102,6%
<b>1.4</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 748	100,0%
<b>1.5</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	22 680	
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>576 355</b>	<b>593 825</b>	<b>103,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>384 750</b>	<b>1 004 928</b>	<b>261,2%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750	1 004 928	261,2%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 555 465</b>	<b>9 555 465</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>100,0%</b>
	Építményadó	2 400 000	2 400 000	100,0%
	Telekadó	500 000	500 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</b>	<b>6 272 265</b>	<b>6 272 265</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	50 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 760 969</b>	<b>1 712 704</b>	<b>97,3%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901	432 898	91,9%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214	44 214	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	189 000	189 000	100,0%
	Ellátási díjak	663 209	663 209	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973	268 711	96,3%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572	58 572	100,0%
	Kamatbevételek	36 000	36 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 100	2 100	100,0%
	Egyéb működési bevételek	18 000	18 000	100,0%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>59 385</b>	<b>59 385</b>	<b>100,0%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	100,0%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>100,0%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	100,0%
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>15 371 964</b>	<b>16 009 629</b>	<b>104,1%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 044 817</b>	<b>4 575 088</b>	<b>223,7%</b>
	Maradvány igénybevétele	2 044 817	4 575 088	223,7%
<b>C.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN ( A+B)</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>118,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 928 813</b>	<b>4 045 927</b>	<b>103,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 021 001</b>	<b>1 060 373</b>	<b>103,9%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 518 210</b>	<b>5 977 003</b>	<b>108,3%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>568 980</b>	<b>580 325</b>	<b>102,0%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 250 241</b>	<b>1 434 368</b>	<b>114,7%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	178 951	170 626	95,3%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 071 290	1 263 742	118,0%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>3 436 455</b>	<b>4 929 174</b>	<b>143,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 091 453</b>	<b>1 418 329</b>	<b>129,9%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>248 529</b>	<b>612 643</b>	<b>246,5%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>353 099</b>	<b>451 540</b>	<b>127,9%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	345 099	443 540	128,5%
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 509 682</b>	<b>117,8%</b>
<b>E./X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>75 035</b>	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
<b>F.</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>118,2%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 165 701	7 692 551	107,4%

A /2015. (V.28.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index
1.	2.	6.	7.	8.	9.	10.	13.	14.	15.
	<b>Kiadások</b>					<b>Bevételek</b>			
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 814	5 106 300	103,2%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 515 147	101,9%
2.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	108,3%	2.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	102,0%	3.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	97,3%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	114,7%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	100,0%
5.	Tartalékok	517 568	832 926	160,9%		Működési célú támogatások áht-n kívülről			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 804 813</b>	<b>13 930 922</b>	<b>108,8%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 825 214</b>	<b>14 842 701</b>	<b>100,1%</b>
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek		3 157 815	
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek			
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 157 815</b>	
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 804 813</b>	<b>13 930 922</b>	<b>108,8%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 825 214</b>	<b>18 000 516</b>	<b>121,4%</b>
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	129,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	384 750	1 004 928	261,2%
2.	Felújítások	248 529	612 643	246,5%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	127,9%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	100,0%
	Tartalékok	2 918 887	4 096 248	140,3%					
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 611 968</b>	<b>6 578 760</b>	<b>142,6%</b>	<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>546 750</b>	<b>1 166 928</b>	<b>213,4%</b>
1.	Belső finanszírozási kiadások		75 035		1.	Belső finanszírozási bevételek	2 044 817	1 417 273	69,3%
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek			
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>75 035</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 044 817</b>	<b>1 417 273</b>	<b>69,3%</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 611 968</b>	<b>6 653 795</b>	<b>144,3%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 591 567</b>	<b>2 584 201</b>	<b>99,7%</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>118,2%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>118,2%</b>

2015. tev.  
hiány/többlet

2015.I mód  
hiány/többlet

2 020 401 4 069 594

2015.  
hiány/többlet

2015.I mód  
hiány/többlet

-2 020 401 -4 069 594

0 0

Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ			4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																							
<b>1. Működési célú támogatások átl-n belülről</b>																							
- állami feladat										500	500	100,0%	500	500	100,0%	3 448 895	3 514 647	101,9%	3 449 395	3 515 147	101,9%		
- kötelező feladat										500	500	100,0%	500	500	100,0%				500	500	100,0%		
- önként vállalt feladatok																3 248 706	3 314 458	102,0%	3 248 706	3 314 458	102,0%		
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																							
- állami feladat																							
- kötelező feladat																							
- önként vállalt feladatok																							
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																							
- állami feladat																							
- kötelező feladat																							
- önként vállalt feladatok																							
<b>4. Működési bevételek</b>	1 231 582	1 255 750	102,0%	29 210	6 086	20,8%	87 630	38 321	43,7%	2 370	2 370	100,0%	1 350 792	1 302 527	96,4%	410 177	410 177	100,0%	1 760 969	1 712 704	97,3%		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	1 231 582	1 255 750	102,0%	29 210	6 086	20,8%	87 630	38 321	43,7%	1 799	1 799	100,0%	1 350 221	1 301 956	96,4%	69 827	69 827	100,0%	1 420 048	1 371 783	96,6%		
- önként vállalt feladatok										571	571	100,0%	571	571	100,0%	340 350	340 350	100,0%	340 921	340 921	100,0%		
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																							
- állami feladat																							
- kötelező feladat																							
- önként vállalt feladatok																							
<b>6. Működési célú áruértékesítések</b>	59 385	59 385	100,0%													59 385	59 385	100,0%		59 385	59 385	100,0%	
- állami feladat																							
- kötelező feladat	59 385	59 385	100,0%													59 385	59 385	100,0%		59 385	59 385	100,0%	
- önként vállalt feladatok																							
<b>7. Felhalmozási célú áruértékesítések</b>																							
- állami feladat																							
- kötelező feladat																							
- önként vállalt feladatok																							
<b>A./I. Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	1 290 967	1 315 135	101,9%	29 210	6 086	20,8%	87 630	38 321	43,7%	11 070	11 070	100,0%	1 418 877	1 370 612	96,6%	13 953 087	14 639 017	104,9%	15 371 964	16 009 629	104,1%		
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	5 358 914	6 113 798	114,1%	113 046	38 242	33,8%	212 353	50 550	23,8%	1 481 388	1 712 661	115,6%	7 165 701	7 915 251	110,5%	2 044 817	4 352 388	212,8%	2 044 817	4 575 088	223,7%		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	5 358 914	5 995 403	111,9%	113 046	38 242	33,8%	212 353	50 550	23,8%	1 481 388	1 608 356	108,6%	7 165 701	7 692 551	107,4%								
- önként vállalt feladatok		118 395			0			0			104 305			222 700		2 044 817	4 352 388	212,8%	2 044 817	4 575 088	223,7%		
<b>A./II. Finanszírozási bevételek összesen</b>	5 358 914	6 113 798	114,1%	113 046	38 242	33,8%	212 353	50 550	23,8%	1 481 388	1 712 661	115,6%	7 165 701	7 915 251	110,5%	2 044 817	4 352 388	212,8%	2 044 817	4 575 088	223,7%		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	6 649 881	7 428 933	111,7%	142 256	44 328	31,2%	299 983	88 871	29,6%	1 492 458	1 723 731	115,5%	8 584 578	9 285 863	108,2%	15 997 904	18 991 405	118,7%	17 416 781	20 584 717	118,2%		

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ			4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi I. mód	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód	Index	
<b>B. KIADÁSOK</b>																							
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>2 544 073</b>	<b>2 659 054</b>	<b>104,5%</b>	<b>93 373</b>	<b>31 211</b>	<b>33,4%</b>	<b>136 188</b>	<b>41 457</b>	<b>30,4%</b>	<b>793 744</b>	<b>948 494</b>	<b>119,5%</b>	<b>3 567 378</b>	<b>3 680 216</b>	<b>103,2%</b>	<b>361 435</b>	<b>365 711</b>	<b>101,2%</b>	<b>3 928 813</b>	<b>4 045 927</b>	<b>103,0%</b>		
- állami feladat										404	404	100,0%	404	404	100,0%				404	404	100,0%		
- kötelező feladat	2 544 073	2 659 054	104,5%	93 373	31 211	33,4%	136 188	41 457	30,4%	771 616	926 354	120,1%	3 545 250	3 658 076	103,2%	339 423	343 691	101,3%	3 884 673	4 001 767	103,0%		
- önként vállalt feladatok										21 724	21 736	100,1%	21 724	21 736	100,1%	22 012	22 020	100,0%	43 736	43 756	100,0%		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>685 159</b>	<b>726 131</b>	<b>106,0%</b>	<b>27 653</b>	<b>8 153</b>	<b>29,5%</b>	<b>36 247</b>	<b>11 320</b>	<b>31,2%</b>	<b>211 436</b>	<b>253 203</b>	<b>119,8%</b>	<b>960 495</b>	<b>998 807</b>	<b>104,0%</b>	<b>60 506</b>	<b>61 566</b>	<b>101,8%</b>	<b>1 021 001</b>	<b>1 060 373</b>	<b>103,9%</b>		
- állami feladat										96	96	100,0%	96	96	100,0%				96	96	100,0%		
- kötelező feladat	685 159	726 131	106,0%	27 653	8 153	29,5%	36 247	11 320	31,2%	211 340	253 107	119,8%	960 399	998 711	104,0%	58 184	58 184	100,0%	1 018 583	1 056 895	103,8%		
- önként vállalt feladatok																2 322	3 382	145,7%	2 322	3 382	145,7%		
<b>3. Dolgozó kiadások</b>	<b>3 019 026</b>	<b>3 350 640</b>	<b>111,0%</b>	<b>21 230</b>	<b>4 964</b>	<b>23,4%</b>	<b>127 548</b>	<b>36 094</b>	<b>28,3%</b>	<b>273 102</b>	<b>307 888</b>	<b>112,7%</b>	<b>3 440 906</b>	<b>3 699 556</b>	<b>107,5%</b>	<b>2 077 304</b>	<b>2 277 447</b>	<b>109,6%</b>	<b>5 518 210</b>	<b>5 977 003</b>	<b>108,3%</b>		
- állami feladat										500	739	147,8%	500	739	147,8%				500	739	147,8%		
- kötelező feladat	3 019 026	3 350 640	111,0%	21 230	4 964	23,4%	127 548	36 094	28,3%	266 252	300 769	113,0%	3 434 056	3 692 467	107,5%	1 833 670	2 091 264	114,0%	5 267 726	5 783 731	109,8%		
- önként vállalt feladatok										6 350	6 350	100,0%	6 350	6 350	100,0%	243 634	186 183	76,4%	249 984	192 533	77,0%		
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>							<b>122 180</b>	<b>122 180</b>	<b>100,0%</b>	<b>123 080</b>	<b>123 080</b>	<b>100,0%</b>	<b>445 900</b>	<b>457 245</b>	<b>102,5%</b>	<b>568 980</b>	<b>580 325</b>	<b>102,0%</b>		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	900	900	100,0%							122 180	122 180	100,0%	123 080	123 080	100,0%				123 080	123 080	100,0%		
- önként vállalt feladatok																445 900	457 245	102,5%	445 900	457 245	102,5%		
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>238 336</b>	<b>255 124</b>	<b>107,0%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					<b>238 336</b>	<b>255 124</b>	<b>107,0%</b>	<b>1 011 905</b>	<b>1 179 244</b>	<b>116,5%</b>	<b>1 250 241</b>	<b>1 434 368</b>	<b>114,7%</b>		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	238 336	255 124	107,0%	0				0					238 336	255 124	107,0%	620 715	776 312	125,1%	859 051	1 031 436	120,1%		
- önként vállalt feladatok																391 190	402 932	103,0%	391 190	402 932	103,0%		
<b>513. Tartalékok</b>																<b>3 436 455</b>	<b>4 929 174</b>	<b>143,4%</b>	<b>3 436 455</b>	<b>4 929 174</b>	<b>143,4%</b>		
- állami feladat																							
- kötelező feladat																							
- önként vállalt feladatok																3 436 455	4 929 174	143,4%	3 436 455	4 929 174	143,4%		
<b>6. Beruházások</b>	<b>148 808</b>	<b>199 015</b>	<b>133,7%</b>					<b>0</b>		<b>91 996</b>	<b>91 996</b>	<b>100,0%</b>	<b>240 804</b>	<b>291 011</b>	<b>120,8%</b>	<b>850 649</b>	<b>1 127 318</b>	<b>132,5%</b>	<b>1 091 453</b>	<b>1 418 329</b>	<b>129,9%</b>		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	148 808	199 015	133,7%					0		91 996	91 996	100,0%	240 804	291 011	120,8%	831 599	1 080 546	129,9%	1 072 403	1 371 557	127,9%		
- önként vállalt feladatok																19 050	46 772	245,5%	19 050	46 772	245,5%		
<b>7. Felújítások</b>	<b>13 579</b>	<b>238 069</b>	<b>1753,2%</b>										<b>13 579</b>	<b>238 069</b>	<b>1753,2%</b>	<b>234 950</b>	<b>374 574</b>	<b>159,4%</b>	<b>248 529</b>	<b>612 643</b>	<b>246,5%</b>		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	13 579	238 069	1753,2%										13 579	238 069	1753,2%	234 950	374 574	159,4%	248 529	612 643	246,5%		
- önként vállalt feladatok																							
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																<b>353 099</b>	<b>451 540</b>	<b>127,9%</b>	<b>353 099</b>	<b>451 540</b>	<b>127,9%</b>		
- állami feladat																							
- kötelező feladat																194 285	291 326	149,9%	194 285	291 326	149,9%		
- önként vállalt feladatok																158 814	160 214	100,9%	158 814	160 214	100,9%		
<b>B./I. Költségvetési kiadások összesen (1+2+...+8)</b>	<b>6 649 881</b>	<b>7 428 933</b>	<b>111,7%</b>	<b>142 256</b>	<b>44 328</b>	<b>31,2%</b>	<b>299 983</b>	<b>88 871</b>	<b>29,6%</b>	<b>1 492 458</b>	<b>1 723 731</b>	<b>115,5%</b>	<b>8 584 578</b>	<b>9 285 863</b>	<b>108,2%</b>	<b>8 832 203</b>	<b>11 223 819</b>	<b>127,1%</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 509 682</b>	<b>117,8%</b>		
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>																<b>7 165 701</b>	<b>7 767 586</b>	<b>108,4%</b>			<b>75 035</b>		
- állami feladat																							
- kötelező feladat																7 165 701	7 692 551	107,4%					
- önként vállalt feladatok																							
<b>B./II. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 165 701</b>	<b>7 767 586</b>	<b>108,4%</b>			<b>75 035</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.)</b>	<b>6 649 881</b>	<b>7 428 933</b>	<b>111,7%</b>	<b>142 256</b>	<b>44 328</b>	<b>31,2%</b>	<b>299 983</b>	<b>88 871</b>	<b>29,6%</b>	<b>1 492 458</b>	<b>1 723 731</b>	<b>115,5%</b>	<b>8 584 578</b>	<b>9 285 863</b>	<b>108,2%</b>	<b>15 997 904</b>	<b>18 991 405</b>	<b>118,7%</b>	<b>17 416 781</b>	<b>20 584 717</b>	<b>118,2%</b>		
Költségvetési létszámkeret	1 056	1 056	100,0%	77	0	0,0%	65	0	0,0%	208	208	100,0%	1 405	1 264	89,9%	250	250	100,0%	1 655	1 514	91,5%		

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>4. Működési bevételek</b>				-	-		-	-		-	-		-		
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	110 943	111 619	100,6%	198 558	200 407	100,9%	116 575	117 389	100,7%	186 943	188 903	101,0%	97 752	98 730	101,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	110 943	111 539	100,5%	198 558	199 804	100,6%	116 575	117 119	100,5%	186 943	188 488	100,8%	97 752	98 437	100,7%
önkéntes feladat		80			603			270			415			293	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>110 943</b>	<b>111 619</b>	<b>100,6%</b>	<b>198 558</b>	<b>200 407</b>	<b>100,9%</b>	<b>116 575</b>	<b>117 389</b>	<b>100,7%</b>	<b>186 943</b>	<b>188 903</b>	<b>101,0%</b>	<b>97 752</b>	<b>98 730</b>	<b>101,0%</b>

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>	87 429	87 982	100,6%	156 413	157 458	100,7%	91 921	92 411	100,5%	147 477	148 842	100,9%	76 967	77 591	100,8%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	87 429	87 982	100,6%	156 413	157 458	100,7%	91 921	92 411	100,5%	147 477	148 842	100,9%	76 967	77 591	100,8%
önkéntes feladat															
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	23 464	23 557	100,4%	42 115	42 338	100,5%	24 624	24 683	100,2%	39 426	40 021	101,5%	20 765	20 837	100,3%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	23 464	23 557	100,4%	42 115	42 338	100,5%	24 624	24 683	100,2%	39 426	40 021	101,5%	20 765	20 837	100,3%
önkéntes feladat															
<b>3. Dologi kiadások</b>	50	50	100,0%	30	30	100,0%	30	144	480,0%	40	40	100,0%	20	20	100,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	50	50	100,0%	30	30	100,0%	30	144	480,0%	40	40	100,0%	20	20	100,0%
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		30			581			115						282	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		30			581			115						282	
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>								36							
ebből: állami feladat															
kötelező feladat								36							
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>110 943</b>	<b>111 619</b>	<b>100,6%</b>	<b>198 558</b>	<b>200 407</b>	<b>100,9%</b>	<b>116 575</b>	<b>117 389</b>	<b>100,7%</b>	<b>186 943</b>	<b>188 903</b>	<b>101,0%</b>	<b>97 752</b>	<b>98 730</b>	<b>101,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%

Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																
1. <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. <b>Közhatalmi bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. <b>Működési bevételek</b>		-	-			-					-	-			-	-
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. <b>Felhalmozási bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-									-				-	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. <b>Finanszírozási bevételek</b>		97 686	98 474	100,8%	101 247	101 751	100,5%	101 915	102 421	100,5%	159 439	161 103	101,0%	152 201	153 340	100,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		97 686	98 353	100,7%	101 247	101 655	100,4%	101 915	102 268	100,3%	159 439	160 521	100,7%	152 201	153 058	100,6%
önkéntes feladat			121			96			153			582		282		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>97 686</b>	<b>98 474</b>	<b>100,8%</b>	<b>101 247</b>	<b>101 751</b>	<b>100,5%</b>	<b>101 915</b>	<b>102 421</b>	<b>100,5%</b>	<b>159 439</b>	<b>161 103</b>	<b>101,0%</b>	<b>152 201</b>	<b>153 340</b>	<b>100,7%</b>

Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>	76 999	77 422	100,5%	79 745	80 111	100,5%	80 298	80 589	100,4%	125 683	126 592	100,7%	119 929	120 649	100,6%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	76 999	77 422	100,5%	79 745	80 111	100,5%	80 298	80 589	100,4%	125 683	126 592	100,7%	119 929	120 649	100,6%
önkéntes feladat															
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20 637	20 879	101,2%	21 477	21 582	100,5%	21 597	21 661	100,3%	33 711	33 904	100,6%	32 227	32 367	100,4%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	20 637	20 879	101,2%	21 477	21 582	100,5%	21 597	21 661	100,3%	33 711	33 904	100,6%	32 227	32 367	100,4%
önkéntes feladat															
<b>3. Dologi kiadások</b>	50	173	346,0%	25	25	100,0%	20	20	100,0%	45	45	100,0%	45	45	100,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	50	173	346,0%	25	25	100,0%	20	20	100,0%	45	45	100,0%	45	45	100,0%
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>					33			151			562			279	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat					33			151			562			279	
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>97 686</b>	<b>98 474</b>	<b>100,8%</b>	<b>101 247</b>	<b>101 751</b>	<b>100,5%</b>	<b>101 915</b>	<b>102 421</b>	<b>100,5%</b>	<b>159 439</b>	<b>161 103</b>	<b>101,0%</b>	<b>152 201</b>	<b>153 340</b>	<b>100,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	100,0%



Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. <i>Működési bevételek</i>		-	-	-												
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																
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>		100 267	101 141	100,9%	117 282	118 834	101,3%	103 306	103 933	100,6%	99 845	100 750	100,9%	1 743 959	1 758 795	100,9%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		100 267	100 976	100,7%	117 282	118 581	101,1%	103 306	103 792	100,5%	99 845	100 459	100,6%	1 743 959	1 755 050	100,6%
önkéntes feladat			165			253			141		297			3 745		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>100 267</b>	<b>101 141</b>	<b>100,9%</b>	<b>117 282</b>	<b>118 834</b>	<b>101,3%</b>	<b>103 306</b>	<b>103 933</b>	<b>100,6%</b>	<b>99 845</b>	<b>100 750</b>	<b>100,9%</b>	<b>1 743 959</b>	<b>1 758 795</b>	<b>100,9%</b>

Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>															
<b>1. Személyi juttatások</b>	78 972	79 530	100,7%	92 453	93 597	101,2%	81 511	82 035	100,6%	78 658	79 175	100,7%	1 374 455	1 383 984	100,7%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	78 972	79 530	100,7%	92 453	93 597	101,2%	81 511	82 035	100,6%	78 658	79 175	100,7%	1 374 455	1 383 984	100,7%
önkéntes feladat															
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 270	21 422	100,7%	24 784	24 946	100,7%	21 770	21 849	100,4%	21 162	21 260	100,5%	369 029	371 306	100,6%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	21 270	21 422	100,7%	24 784	24 946	100,7%	21 770	21 849	100,4%	21 162	21 260	100,5%	369 029	371 306	100,6%
önkéntes feladat															
<b>3. Dologi kiadások</b>	25	25	100,0%	45	45	100,0%	25	25	100,0%	25	25	100,0%	475	712	149,9%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	25	25	100,0%	45	45	100,0%	25	25	100,0%	25	25	100,0%	475	712	149,9%
önkéntes feladat															
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		164			246			24			290			2 757	
ebből: állami feladat															
kötelező feladat		164			246			24			290			2 757	
önkéntes feladat															
<b>6. Tartalékok</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>7. Beruházások</b>															36
ebből: állami feladat															36
kötelező feladat															36
önkéntes feladat															
<b>8. Felújítások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkéntes feladat															
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>100 267</b>	<b>101 141</b>	<b>100,9%</b>	<b>117 282</b>	<b>118 834</b>	<b>101,3%</b>	<b>103 306</b>	<b>103 933</b>	<b>100,6%</b>	<b>99 845</b>	<b>100 750</b>	<b>100,9%</b>	<b>1 743 959</b>	<b>1 758 795</b>	<b>100,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi Lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi Lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi Lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi Lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi Lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi Lmód.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																			
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>4. Működési bevételek</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	35 385	35 385	100,0%				24 000	24 000	100,0%				59 385	59 385	100,0%	59 385	59 385	100,0%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	35 385	35 385	100,0%				24 000	24 000	100,0%				59 385	59 385	100,0%	59 385	59 385	100,0%	
önkéntes feladat																			
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		1 475		345 779	444 838	128,6%	502 223	520 364	103,6%	2 766 953	3 388 326	122,5%	3 614 955	4 355 003	120,5%	5 358 914	6 113 798	114,1%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat				345 779	444 569	128,6%	502 223	518 927	103,3%	2 766 953	3 276 857	118,4%	3 614 955	4 240 353	117,3%	5 358 914	5 995 403	111,9%	
önkéntes feladat		1 475			269			1 437			111 469			114 650			118 395		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>35 385</b>	<b>36 860</b>	<b>104,2%</b>	<b>345 779</b>	<b>444 838</b>	<b>128,6%</b>	<b>526 223</b>	<b>544 364</b>	<b>103,4%</b>	<b>3 998 535</b>	<b>4 644 076</b>	<b>116,1%</b>	<b>4 905 922</b>	<b>5 670 138</b>	<b>115,6%</b>	<b>6 649 881</b>	<b>7 428 933</b>	<b>111,7%</b>	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi lmód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi lmód.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																			
<b>1. Személyi juttatások</b>	27 815	27 815	100,0%	270 019	344 136	127,4%	413 666	426 087	103,0%	458 115	477 032	104,1%	1 169 615	1 275 070	109,0%		2 544 070	2 659 054	104,5%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	27 815	27 815	100,0%	270 019	344 136	127,4%	413 666	426 087	103,0%	458 115	477 032	104,1%	1 169 615	1 275 070	109,0%		2 544 070	2 659 054	104,5%
önkéntes feladat																			
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 510	7 551	100,5%	75 460	100 402	133,1%	112 307	118 027	105,1%	120 856	128 845	106,6%	316 133	354 825	112,2%		685 162	726 131	106,0%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	7 510	7 551	100,5%	75 460	100 402	133,1%	112 307	118 027	105,1%	120 856	128 845	106,6%	316 133	354 825	112,2%		685 162	726 131	106,0%
önkéntes feladat																			
<b>3. Dolgoi kiadások</b>	60	60	100,0%	300	300	100,0%	250	250	100,0%	3 017 941	3 349 318	111,0%	3 018 551	3 349 928	111,0%		3 019 026	3 350 640	111,0%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	60	60	100,0%	300	300	100,0%	250	250	100,0%	3 017 941	3 349 318	111,0%	3 018 551	3 349 928	111,0%		3 019 026	3 350 640	111,0%
önkéntes feladat																			
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										900	900	100,0%	900	900	100,0%		900	900	100,0%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										900	900	100,0%	900	900	100,0%		900	900	100,0%
önkéntes feladat																			
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		1 434								238 336	250 933	105,3%	238 336	252 367	105,9%		238 336	255 124	107,0%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		1 434								238 336	250 933	105,3%	238 336	252 367	105,9%		238 336	255 124	107,0%
önkéntes feladat																			
<b>6. Tartalékok</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>7. Beruházások</b>										148 808	198 979	133,7%	148 808	198 979	133,7%		148 808	199 015	133,7%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										148 808	198 979	133,7%	148 808	198 979	133,7%		148 808	199 015	133,7%
önkéntes feladat																			
<b>8. Felújítások</b>										13 579	238 069	1753,2%	13 579	238 069	1753,2%		13 579	238 069	1753,2%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										13 579	238 069	1753,2%	13 579	238 069	1753,2%		13 579	238 069	1753,2%
önkéntes feladat																			
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	35 385	36 860	104,2%	345 779	444 838	128,6%	526 223	544 364	103,4%	3 998 535	4 644 076	116,1%	4 905 922	5 670 138	115,6%		6 649 881	7 428 933	111,7%
Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	148,00	148,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	110,50	115,50	104,5%	523,50	528,50	101,0%		1 073,50	1 078,50	100,5%

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

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

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

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



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

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

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

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I.mód.	Index %
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>															
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>										<b>458 115</b>	<b>477 032</b>	<b>104,1%</b>	<b>458 115</b>	<b>477 032</b>	<b>104,1%</b>
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										458 115	477 032	104,1%	458 115	477 032	104,1%
	önkéntes feladat															
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>										<b>120 856</b>	<b>128 845</b>	<b>106,6%</b>	<b>120 856</b>	<b>128 845</b>	<b>106,6%</b>
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										120 856	128 845	106,6%	120 856	128 845	106,6%
	önkéntes feladat															
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>92 364</b>	<b>110 515</b>	<b>119,7%</b>	<b>127 900</b>	<b>159 440</b>	<b>124,7%</b>	<b>24 985</b>	<b>35 845</b>	<b>143,5%</b>	<b>2 735 685</b>	<b>2 999 646</b>	<b>109,6%</b>	<b>2 980 934</b>	<b>3 305 446</b>	<b>110,9%</b>
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	92 364	110 515	119,7%	127 900	159 440	124,7%	24 985	35 845	143,5%	2 735 685	2 999 646	109,6%	2 980 934	3 305 446	110,9%
	önkéntes feladat															
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>							<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat															
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>214 336</b>	<b>218 230</b>	<b>101,8%</b>		<b>7 017</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100,0%</b>		<b>1 686</b>		<b>238 336</b>	<b>250 933</b>	<b>105,3%</b>
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	214 336	218 230	101,8%		7 017		24 000	24 000	100,0%		1 686		238 336	250 933	105,3%
	önkéntes feladat															
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 300</b>	<b>3 102</b>	<b>238,6%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 053</b>	<b>105,3%</b>	<b>2 000</b>	<b>8 185</b>	<b>409,3%</b>	<b>138 920</b>	<b>179 456</b>	<b>129,2%</b>	<b>143 220</b>	<b>191 796</b>	<b>133,9%</b>
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	1 300	3 102	238,6%	1 000	1 053	105,3%	2 000	8 185	409,3%	138 920	179 456	129,2%	143 220	191 796	133,9%
	önkéntes feladat															
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>										<b>13 579</b>	<b>237 893</b>	<b>1751,9%</b>	<b>13 579</b>	<b>237 893</b>	<b>1751,9%</b>
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										13 579	237 893	1751,9%	13 579	237 893	1751,9%
	önkéntes feladat															
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>308 000</b>	<b>331 847</b>	<b>107,7%</b>	<b>129 800</b>	<b>168 410</b>	<b>129,7%</b>	<b>50 985</b>	<b>68 030</b>	<b>133,4%</b>	<b>3 467 155</b>	<b>4 024 558</b>	<b>116,1%</b>	<b>3 955 940</b>	<b>4 592 845</b>	<b>116,1%</b>

A /2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2015. évi eredeti		2015. évi I.mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	564	152	564	152
JMK Óvoda	610	165	610	165
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	1 533	414	1 533	414
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	1 333	360	1 333	360
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	1 952	527	1 952	527
Virág Óvoda	0	0	0	0
Viola Óvoda	3 715	1 003	3 715	1 003
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 670	991	3 670	991
Deák Óvoda	244	66	244	66
Dalos Ovi Óvoda	549	148	549	148
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 877	1 587	4 344	1 173
Bőrfestő Óvoda	2 961	799	2 961	799
Homoktövis Óvoda	1 710	462	1 710	462
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	488	132	488	132
<b>Óvodák összesen</b>	<b>25 206</b>	<b>6 806</b>	<b>23 673</b>	<b>6 392</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	0	0	0	0
Szociális Intézmény	1 522	411	1 522	411
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 400	1 998	7 400	1 998
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>8 922</b>	<b>2 409</b>	<b>8 922</b>	<b>2 409</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>34 128</b>	<b>9 215</b>	<b>32 595</b>	<b>8 801</b>

**A /2015. (V. 28. ) 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Intézményi felújítási kiadások</b>			
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>13 579</i>	<i>238 069</i>	<i>1753,2%</i>
<i>A.</i>	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	<i>13 579</i>	<i>238 069</i>	<i>1753,2%</i>
	<b>Önkormányzati felújítások</b>			
1.	Utak és járdák felújítása	234 950	234 950	100,0%
3.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása		136 843	
4.	Park, fasor rehabilitáció		2 781	
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>234 950</i>	<i>374 574</i>	<i>159,4%</i>
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>248 529</b>	<b>612 643</b>	<b>246,5%</b>

A /2015. (V. 28.) 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>			
2	MikroVoks központi vezérlő	406	406	100,0%
3	Szerver vásárlás	2 540	2 540	100,0%
4	Notebook vásárlás	2 540	2 540	100,0%
5	Központi switch duplikálása	4 128	4 128	100,0%
6	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezekő szoftver	2 223	2 223	100,0%
7	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	29 199	29 199	100,0%
8	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 700	2 700	100,0%
10	Ortofotó légifotó vásárlás	1 905	1 905	100,0%
12	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	7 620	7 620	100,0%
13	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	10 160	10 160	100,0%
15	Főbejárati portál korszerűsítése	27 305	27 305	100,0%
16	Galambok elleni védelem	1 270	1 270	100,0%
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>91 996</b>	<b>91 996</b>	<b>100,0%</b>
1	Gazdasági Intézmény beruházási keret	148 808	199 015	133,7%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>148 808</b>	<b>199 015</b>	<b>133,7%</b>
<b>3.</b>	<b>Szociális Foglalkoztató</b>			
<b>4.</b>	<b>Újpesti Kulturális Központ</b>			
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás (I. + II.)</b>	<b>240 804</b>	<b>291 011</b>	<b>120,8%</b>
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>			
1	Tervezési díjak	31 750	41 707	131,4%
2	Járda és utépítés	30 480	30 480	100,0%
3	Játszóterek építése	71 120	94 501	132,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	462 534	635 830	137,5%
5	Közműépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	100,0%
7	Közvilágítás	44 450	44 450	100,0%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	100,0%
9	Játszóterei ivókutak	19 050	20 066	105,3%
10	Közterületi öntözőkutak építése	50 800	50 800	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	19 050	38 390	201,5%
12	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	100,0%
13	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900	100,0%
14	Intézményi játszóeszköz építés	31 750	31 750	100,0%
15	Irattár bővítés	500	500	100,0%
16	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		14 559	
17	Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása		8 763	
18	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		15 000	
19	Park-és zöldterület kezelés		1 283	
20	Újpesti Uszoda Nivódíj tábla		572	
21	Informatikai beszerzés		9 502	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>	<b>850 649</b>	<b>1 127 318</b>	<b>132,5%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>1 091 453</b>	<b>1 418 329</b>	<b>129,9%</b>

**A /2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként**

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 011 905</b>	<b>1 179 244</b>	<b>116,5%</b>
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	61 000	111 562	182,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	52 000	49 140	94,5%
3	Tűzország támogatása	3 000	2 547	84,9%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	100,0%
5	Tanoda program támogatása		6 200	
6	2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése		47 675	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	950 905	1 067 682	112,3%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	100,0%
5	UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés	435 715	435 715	100,0%
6	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
7	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
8	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	10 080	10 080	100,0%
10	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	100,0%
11	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
12	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	102 000	102 000	100,0%
14	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	100,0%
15	Lepke Múzeum	3 600	3 600	100,0%
16	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
17	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
18	Sporttámogatási keretből adott támogatások		580	
19	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások		425	
20	DHK díjtartozás		10 380	
21	Könyvkiadás támogatása		2 392	
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés		103 000	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>353 099</b>	<b>451 540</b>	<b>127,9%</b>
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0,0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	353 099	451 540	127,9%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	15 000	15 000	100,0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	22 400	106,7%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	100,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	179 285	214 285	119,5%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	104 814	104 814	100,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	0	12 041	0,0%
7	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
8	Városgondnokság Kft. Telephely építése	0	50 000	0,0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>1 365 004</b>	<b>1 630 784</b>	<b>119,5%</b>



**A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)**

5.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 448 895</b>	<b>3 514 647</b>	<b>101,9%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	3 448 895	3 514 647	101,9%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 921 322	101,7%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 951	170 626	95,3%
3	Közhasznú foglalkoztatottak	196 715	196 715	100,0%
4	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat )	16 444	16 444	100,0%
5	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	100,0%
6	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	86 443	86 443	100,0%
7	Kulturális program támogatása: NGM	908	908	100,0%
8	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	5 738	5 738	100,0%
9	Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése )	60 656	60 656	100,0%
10	Intézményektől elvont 2014 évi maradvány		25 795	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>546 750</b>	<b>1 166 928</b>	<b>213,4%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	384 750	1 004 928	261,2%
1	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
2	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész		293 550	
3	Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész		326 628	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 000	162 000	100,0%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	100,0%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	100,0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>3 995 645</b>	<b>4 681 575</b>	<b>117,2%</b>

**A /2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015.évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>	<b>534 855</b>	<b>267,4%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>317 568</b>	<b>298 071</b>	<b>93,9%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( I+...+29.)</i>	<i>225 058</i>	<i>206 673</i>	<i>91,8%</i>
1	Egészségügyi tartalék	50 000	50 000	100,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	1 729	40,9%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 300	4 300	100,0%
7	Sport támogatási keret	10 000	9 420	94,2%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	4 000	4 000	100,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 320	86,4%
11	Tankönyv támogatás	35 000	35 000	100,0%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 400	85,0%
14	DHK díjtarozás	5 000	0	0,0%
15	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )	7 339	7 339	100,0%
16	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	30 694	26 665	86,9%
17	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	100,0%
19	Tanoda Program támogatása	5 000	0	0,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>92 510</i>	<i>91 398</i>	<i>98,8%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 500	1 500	100,0%
5	100 évesek köszöntése	200	200	100,0%
6	Szociális munka díj	1 310	1 310	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	61 000	59 888	98,2%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 985</i>	<i>99,6%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>1 903</i>	<i>63,4%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (I+...+9)</b>	<b>2 918 887</b>	<b>4 096 248</b>	<b>140,3%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	2 369 469	2 959 350	124,9%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	2 841	56,8%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	100,0%
7	KEOP pályázat önrésze	109 443	0	0,0%
8	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	100,0%
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
10	Szűcs Sándor Alt Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305		331 142	
12	Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304		367 940	
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>3 436 455</b>	<b>4 929 174</b>	<b>143,4%</b>