

A 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. terv	2016. I mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	101,27%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 939 718	101,47%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	5 401	100,00%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 861 816	1 861 816	100,00%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 905	1 020 235	103,06%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 920	100,00%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 346	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 165	391 255	99,77%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	416 250	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	416 250	416 250	100,00%
III.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	100,86%
1.	Vagyoni típusú adók	3 100 000	3 100 000	100,00%
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	100,00%
	Telekadó	520 000	520 000	100,00%
	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	80 000	100,00%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 654 906	6 741 975	101,31%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 654 906	6 741 975	101,31%
	Jövedéki adó	50		0,00%
3.	Gépjárműadó	210 000	210 000	100,00%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	100,00%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	100,00%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	117 070	117 120	100,04%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	100,00%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	60 000	60 000	100,00%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	100,00%
	Egyéb bírságokat	7 070	7 070	100,00%
	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		50	
IV.	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	100,16%
	Szolgáltatások ellenértéke	927 804	929 917	100,23%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	40 168	100,00%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	100,00%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	255 145	100,00%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 026	80 026	100,00%
	Kamatbevételek	41 955	41 955	100,00%
	Egyéb működési bevételek	1 850	1 850	100,00%
V.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	100,00%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	100,00%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	100,00%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	99,95%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	62 960	99,94%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 551 142	15 682 050	100,84%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	3 304 761	6 072 176	183,74%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		4 165 000	
	Maradvány igénybevétele	3 304 761	1 907 176	57,71%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 855 903	21 754 226	115,37%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	3 960 413	4 171 476	105,33%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 923	1 109 068	108,63%
III.	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	109,84%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	102,53%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	113,12%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 880	105 987	83,53%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 034 566	2 338 978	114,96%
VI.	Tartalékok	1 389 271	2 454 935	176,71%
VII.	Beruházások	2 621 128	2 841 587	108,41%
VIII.	Felújítások	339 449	397 133	116,99%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	117,59%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	11 000	220,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 432 123	2 854 754	117,38%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 855 903	21 666 153	114,90%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	88 073	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		88 073	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 855 903	21 754 226	115,37%
	többlet/ hiány	0	0	100,00%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 149 310	7 945 702	111,14%

A 10/2016.(IV.28.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I mod	Index	Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I mod	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Kiadások					Bevételek					
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 981 336	5 280 544	106,0%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	101,3%		
2.	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	109,8%	2.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	100,9%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	102,5%	3.	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	100,2%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	113,1%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	100,0%		
5.	Működési tartalékok	562 875	836 072	148,5%		Működési célú támogatások áht-n kívülről					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	13 942 816	110,4%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	15 089 570	100,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek					
2.	Külső finanszírozási kiadások		88 073		2.	Külső finanszírozási bevételek		4 165 000			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	88 073		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 165 000			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	14 030 889	111,1%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	19 254 570	128,7%	2015. eredeti hiány/többlet	2016. terv hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei				2 020 401	5 223 681
1.	Beruházások	2 621 128	2 841 587	108,4%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	416 250	416 250	100,0%		
2.	Felújítások	339 449	397 133	117,0%	2.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	117,6%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	99,9%		
	Felhalmozási tartalékok	826 396	1 618 863	195,9%							
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	124,1%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 520	592 480	100,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek	3 304 761	1 907 176	57,7%		
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 304 761	1 907 176	57,7%	2015. hiány/többlet	2016. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	124,1%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 281	2 499 656	64,1%	-2 020 401	-5 223 681
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	115,4%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	115,4%	0	0

A 10/2016. (IV.28.)önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			3. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	5 831		0	0		0	5 831		3 289 207	3 325 142	101,09%	3 289 207	3 330 973	101,27%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	5 831		0	0		0	5 831		3 228 551	3 264 486	101,11%	3 228 551	3 270 317	101,29%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		60 656	60 656	100,00%	60 656	60 656	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		416 250	416 250	100,00%	416 250	416 250	100,00%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		416 250	416 250	100,00%	416 250	416 250	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		5 070	5 070	100,00%	5 170	5 070	98,07%	10 136 956	10 224 025	100,86%	10 142 126	10 229 095	100,86%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		5 070	5 070	100,00%	5 170	5 070	98,07%	10 136 956	10 224 025	100,86%	10 142 126	10 229 095	100,86%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	1 077 802	1 079 915	100,20%	3 650	3 650	100,00%	1 081 352	1 083 565	100,20%	275 496	275 496	100,00%	1 356 948	1 359 061	100,16%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	1 077 802	1 079 915	100,20%	3 079	3 079	100,00%	1 080 781	1 082 994	100,20%	119 384	119 384	100,00%	1 200 165	1 202 378	100,18%
	- önként vállalt feladatok	0	0		571	571	100,00%	571	571	100,00%	156 112	156 112	100,00%	156 683	156 683	100,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		102 270	102 270	100,00%	102 270	102 270	100,00%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		102 270	102 270	100,00%	102 270	102 270	100,00%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 441	84 441	100,00%	0	0		84 441	84 441	100,00%	86 000	86 000	100,00%	170 441	170 441	100,00%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	84 441	84 441	100,00%	0	0		84 441	84 441	100,00%	74 500	74 500	100,00%	158 941	158 941	100,00%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		11 500	11 500	100,00%	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		74 000	73 960	99,95%	74 000	73 960	99,95%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		50 000	50 000	100,00%	50 000	50 000	100,00%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		24 000	23 960	99,83%	24 000	23 960	99,83%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 162 243	1 170 187	100,68%	8 720	8 720	100,00%	1 170 963	1 178 907	100,68%	14 380 179	14 503 143	100,86%	15 551 142	15 682 050	100,84%
8.	Finanszírozási bevételek	5 783 938	6 520 660	112,74%	1 365 372	1 531 362	112,16%	7 149 310	8 052 022	112,63%	3 304 761	5 965 856	180,52%	3 304 761	6 072 176	183,74%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	5 783 938	6 472 592	111,91%	1 365 372	1 473 110	107,89%	7 149 310	7 945 702	111,14%	0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	48 068		0	58 252		0	106 320		3 304 761	5 965 856	180,52%	3 304 761	6 072 176	183,74%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 783 938	6 520 660	112,74%	1 365 372	1 531 362	112,16%	7 149 310	8 052 022	112,63%	3 304 761	5 965 856	180,52%	3 304 761	6 072 176	183,74%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 946 181	7 690 847	110,72%	1 374 092	1 540 082	112,08%	8 320 273	9 230 929	110,95%	17 684 940	20 468 999	115,74%	18 855 903	21 754 226	115,37%

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			3. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I mód
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	2 764 090	2 848 885	103,07%	822 125	928 453	112,93%	3 586 215	3 777 338	105,33%	374 198	394 138	105,33%	3 960 413	4 171 476	105,33%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 764 090	2 848 885	103,07%	763 662	869 990	113,92%	3 527 752	3 718 875	105,42%	349 679	369 619	105,70%	3 877 431	4 088 494	105,44%
	- önként vállalt feladatok	0	0		58 463	58 463	100,00%	58 463	58 463	100,00%	24 519	24 519	100,00%	82 982	82 982	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 521	796 059	107,50%	217 784	246 492	113,18%	958 305	1 042 551	108,79%	62 618	66 517	106,23%	1 020 923	1 109 068	108,63%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	740 521	796 059	107,50%	217 784	246 492	113,18%	958 305	1 042 551	108,79%	59 642	63 541	106,54%	1 017 947	1 106 092	108,66%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		2 976	2 976	100,00%	2 976	2 976	100,00%
3.	Dologi kiadások	3 053 167	3 407 380	111,60%	270 483	297 627	110,04%	3 323 650	3 705 007	111,47%	1 194 920	1 258 322	105,31%	4 518 570	4 963 329	109,84%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	3 053 167	3 407 380	111,60%	251 299	265 952	105,83%	3 304 466	3 673 332	111,16%	915 268	964 046	105,33%	4 219 734	4 637 378	109,90%
	- önként vállalt feladatok	0	0		19 184	31 675	165,11%	19 184	31 675	165,11%	279 652	294 276	105,23%	298 836	325 951	109,07%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,00%	24 180	24 180	100,00%	25 080	25 080	100,00%	382 500	392 826	102,70%	407 580	417 906	102,53%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,00%	24 180	24 180	100,00%	25 080	25 080	100,00%	0	0		25 080	25 080	100,00%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		382 500	392 826	102,70%	382 500	392 826	102,70%
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	210 311	99,57%	0	88		211 221	210 399	99,61%	1 950 225	2 234 566	114,58%	2 161 446	2 444 965	113,12%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	211 221	210 311	99,57%	0	88		211 221	210 399	99,61%	1 556 285	2 006 066	128,90%	1 767 506	2 216 465	125,40%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		393 940	228 500	58,00%	393 940	228 500	58,00%
5/3	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		1 389 271	2 454 935	176,71%	1 389 271	2 454 935	176,71%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		1 389 271	2 454 935	176,71%	1 389 271	2 454 935	176,71%
6.	Beruházások	173 383	201 729	116,35%	39 520	43 242	109,42%	212 903	244 971	115,06%	2 408 225	2 596 616	107,82%	2 621 128	2 841 587	108,41%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	173 383	201 729	116,35%	39 520	43 242	109,42%	212 903	244 971	115,06%	2 408 225	2 596 616	107,82%	2 621 128	2 841 587	108,41%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
7.	Felújítások	2 899	225 583	7781,41%	0	0		2 899	225 583	7781,41%	336 550	171 550	50,97%	339 449	397 133	116,99%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 899	225 583	7781,41%	0	0		2 899	225 583	7781,41%	336 550	171 550	50,97%	339 449	397 133	116,99%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		2 437 123	2 865 754	117,59%	2 437 123	2 865 754	117,59%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		2 338 623	2 490 804	106,51%	2 338 623	2 490 804	106,51%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		98 500	374 950	380,66%	98 500	374 950	380,66%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	6 946 181	7 690 847	110,72%	1 374 092	1 540 082	112,08%	8 320 273	9 230 929	110,95%	10 535 630	12 435 224	118,03%	18 855 903	21 666 153	114,90%
9.	Finanszírozási kiadások							0	0		7 149 310	8 033 775	112,37%		88 073	
	- állami feladat							0	0							
	- kötelező feladat		0					0	0		7 149 310	8 033 775	112,37%		88 073	
	- önként vállalt feladatok							0	0							
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0		7 149 310	8 033 775	112,37%		88 073	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 946 181	7 690 847	110,72%	1 374 092	1 540 082	112,08%	8 320 273	9 230 929	110,95%	17 684 940	20 468 999	115,74%	18 855 903	21 754 226	115,37%
	Költségvetési létszámkeret	1 167	1 167	100,00%	208	208	100,00%	1 375	1 375	100,00%	250	250	100,00%	1 625	1 625	100,00%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %
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	101,4%	203 042	206 264	101,6%	122 948	126 456	102,9%	203 340	207 549	102,1%	107 538	110 212	102,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	117 297	118 702	101,2%	203 042	206 025	101,5%	122 948	126 195	102,6%	203 340	207 128	101,9%	107 538	109 957	102,2%
	önkéntes feladat		194			239			261			421		255		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	117 297	118 896	101,4%	203 042	206 264	101,6%	122 948	126 456	102,9%	203 340	207 549	102,1%	107 538	110 212	102,5%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	92 431	93 222	100,9%	160 118	161 657	101,0%	96 835	98 775	102,0%	160 246	162 897	101,7%	84 665	86 256	101,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	92 431	93 222	100,9%	160 118	161 657	101,0%	96 835	98 775	102,0%	160 246	162 897	101,7%	84 665	86 256	101,9%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 816	25 624	103,3%	42 884	44 567	103,9%	26 083	27 651	106,0%	43 014	44 572	103,6%	22 843	23 926	104,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	24 816	25 624	103,3%	42 884	44 567	103,9%	26 083	27 651	106,0%	43 014	44 572	103,6%	22 843	23 926	104,7%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	50	50	100,0%	40	40	100,0%	30	30	100,0%	80	80	100,0%	30	30	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	50	50	100,0%	40	40	100,0%	30	30	100,0%	80	80	100,0%	30	30	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-					-	-							
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások							-	-							
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	117 297	118 896	101,4%	203 042	206 264	101,6%	122 948	126 456	102,9%	203 340	207 549	102,1%	107 538	110 212	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	61,00	61,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%

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

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %
	Rovat megnevezése															
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	83 146	84 795	102,0%	84 786	85 958	101,4%	87 393	88 802	101,6%	85 934	87 478	101,8%	121 085	122 800	101,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	83 146	84 795	102,0%	84 786	85 958	101,4%	87 393	88 802	101,6%	85 934	87 478	101,8%	121 085	122 800	101,4%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 313	23 347	104,6%	22 833	23 742	104,0%	23 563	24 395	103,5%	23 008	24 505	106,5%	32 591	33 758	103,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	22 313	23 347	104,6%	22 833	23 742	104,0%	23 563	24 395	103,5%	23 008	24 505	106,5%	32 591	33 758	103,6%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	80	330	412,5%	25	25	100,0%	20	20	100,0%	45	45	100,0%	60	60	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	80	330	412,5%	25	25	100,0%	20	20	100,0%	45	45	100,0%	60	60	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások										-	-				
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	105 539	108 472	102,8%	107 644	109 725	101,9%	110 976	113 217	102,0%	108 987	112 028	102,8%	153 736	156 618	101,9%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%	33,00	33,00	100,0%	49,00	49,00	100,0%

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

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	87 501	88 617	101,3%	138 856	141 555	101,9%	86 132	86 920	100,9%	84 914	86 094	101,4%	1 454 042	1 475 826	101,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	87 501	88 617	101,3%	138 856	141 555	101,9%	86 132	86 920	100,9%	84 914	86 094	101,4%	1 454 042	1 475 826	101,5%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 452	24 157	103,0%	37 280	39 088	104,8%	22 976	23 852	103,8%	22 927	23 650	103,2%	390 583	406 834	104,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	23 452	24 157	103,0%	37 280	39 088	104,8%	22 976	23 852	103,8%	22 927	23 650	103,2%	390 583	406 834	104,2%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	25	25	100,0%	45	45	100,0%	30	30	100,0%	25	25	100,0%	585	835	142,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	25	25	100,0%	45	45	100,0%	30	30	100,0%	25	25	100,0%	585	835	142,7%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	110 978	112 799	101,6%	176 181	180 688	102,6%	109 138	110 802	101,5%	107 866	109 769	101,8%	1 845 210	1 883 495	102,1%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	560,50	560,50	100,0%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 430						3 401		0	0		0	5831		0	5831		
ebből: állami feladat										0	0		0	0		0	0		
kötellező feladat		2 430						3401		0	0		0	5831		0	5831		
önkéntes feladat										0	0		0	0		0	0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0		0	0		0	0		
ebből: állami feladat										0	0		0	0		0	0		
kötellező feladat										0	0		0	0		0	0		
önkéntes feladat										0	0		0	0		0	0		
3. Közhatalmi bevételek										0	0		0	0		0	0		
ebből: állami feladat										0	0		0	0		0	0		
kötellező feladat										0	0		0	0		0	0		
önkéntes feladat										0	0		0	0		0	0		
4. Működési bevételek										1 077 802	1079915	100,2%	1 077 802	1079915	100,2%	1 077 802	1079915	100,2%	
ebből: állami feladat										0									
kötellező feladat										1 077 802	1079915	100,2%	1 077 802	1079915	100,2%	1 077 802	1079915	100,2%	
önkéntes feladat																			
5. Felhalmozási bevételek																			
ebből: állami feladat																			
kötellező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. Működési célú átvett pénzeszközök		38 676	38 676	100,0%	19 018	19 018	100,0%	26 747	26 747	100,0%			84 441	84441	100,0%	84 441	84 441	100,0%	
ebből: állami feladat																			
kötellező feladat		38 676	38 676	100,0%	19 018	19 018	100,0%	26 747	26 747	100,0%			84 441	84 441	100,0%	84 441	84 441	100,0%	
önkéntes feladat																			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
ebből: állami feladat																			
kötellező feladat																			
önkéntes feladat																			
8. Finanszírozási bevételek			433		437 692	470 365	107,5%	530 662	569 598	107,3%	2 970 374	3 596 769	121,1%	3 938 728	4 637 165	117,7%	5 783 938	6 520 660	112,7%
ebből: állami feladat																			
kötellező feladat			-		437 692	468 926	107,1%	530 662	567 964	107,0%	2 970 374	3 557 815	119,8%	3 938 728	4 594 705	116,7%	5 783 938	6 472 592	111,9%
önkéntes feladat			433			1 439			1 634			38 954		42 460		48 068		48 068	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		38 676	41 539	107,4%	456 710	489 383	107,2%	557 409	599 746	107,6%	4 048 176	4 676 684	115,5%	5 100 971	5 807 352	113,8%	6 946 181	7 690 847	110,7%

Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	Index %
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	30 312	32 194	106,2%	360 183	381 352	105,9%	439 049	465 868	106,1%	480 504	493 645	102,7%	1 310 048	1 373 059	104,8%	2 764 090	2 848 885	103,1%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	30 312	32 194	106,2%	360 183	381 352	105,9%	439 049	465 868	106,1%	480 504	493 645	102,7%	1 310 048	1 373 059	104,8%	2 764 090	2 848 885	103,1%
önkéntes feladat																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339	9 320	111,8%	96 447	107 951	111,9%	118 210	133 728	113,1%	126 942	138 226	108,9%	349 938	389 225	111,2%	740 521	796 059	107,5%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	8 339	9 320	111,8%	96 447	107 951	111,9%	118 210	133 728	113,1%	126 942	138 226	108,9%	349 938	389 225	111,2%	740 521	796 059	107,5%
önkéntes feladat																		
3. Dolgozó kiadások	25	25	100,0%	80	80	100,0%	150	150	100,0%	3 052 327	3 406 290	111,6%	3 052 582	3 406 545	111,6%	3 053 167	3 407 380	111,6%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	25	25	100,0%	80	80	100,0%	150	150	100,0%	3 052 327	3 406 290	111,6%	3 052 582	3 406 545	111,6%	3 053 167	3 407 380	111,6%
önkéntes feladat																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat										900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
önkéntes feladat																		
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-								211 221	210 311	99,6%	211 221	210 311	99,6%	211 221	210 311	99,6%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat										211 221	210 311	99,6%	211 221	210 311	99,6%	211 221	210 311	99,6%
önkéntes feladat																		
6. Tartalékok																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
7. Beruházások										173 383	201 729	116,3%	173 383	201 729	116,3%	173 383	201 729	116,3%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat										173 383	201 729	116,3%	173 383	201 729	116,3%	173 383	201 729	116,3%
önkéntes feladat																		
8. Felújítások										2 899	225 583	7781,4%	2 899	225 583	7781,4%	2 899	225 583	7781,4%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat										2 899	225 583	7781,4%	2 899	225 583	7781,4%	2 899	225 583	7781,4%
önkéntes feladat																		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
10. Finanszírozási kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	38 676	41 539	107,4%	456 710	489 383	107,2%	557 409	599 746	107,6%	4 048 176	4 676 684	115,5%	5 100 971	5 807 352	113,8%	6 946 181	7 690 847	110,7%
Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	115,50	115,50	100,0%	606,50	606,50	100,0%	1 167,00	1 167,00	100,0%

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

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

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

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

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

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

Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről															
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat															-
önkéntes feladat															-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															-
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat															-
önkéntes feladat															-
3. Közhatalmi bevételek															-
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat															-
önkéntes feladat															-
4. Működési bevételek	285 750	285 750	100,0%	126 060	126 060	100,0%	26 747	27 816	104,0%	636 470	637 514	100,2%	1 075 027	1 077 140	100,2%
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat	285 750	285 750	100,0%	126 060	126 060	100,0%	26 747	27 816	104,0%	636 470	637 514	100,2%	1 075 027	1 077 140	100,2%
önkéntes feladat															-
5. Felhalmozási bevételek															-
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat															-
önkéntes feladat															-
6. Működési célú átvett pénzeszközök															-
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat															-
önkéntes feladat															-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															-
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat															-
önkéntes feladat															-
8. Finanszírozási bevételek	-	27 147		34 550	73 629	213,1%	51 043	61 116	119,7%	2 840 482	3 373 105	118,8%	2 926 075	3 534 997	120,8%
ebbsől: állami feladat															-
kotelező feladat	-	-		34 550	73 629	213,1%	51 043	61 116	119,7%	2 840 482	3 361 298	118,3%	2 926 075	3 496 043	119,5%
önkéntes feladat		27 147									11 807		-	38 954	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	285 750	312 897	109,5%	160 610	199 689	124,3%	77 790	88 932	114,3%	3 476 952	4 010 619	115,3%	4 001 102	4 612 137	115,3%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	116 894	148 331	126,9%	139 042	178 039	128,0%	34 600	41 334	119,5%	2 721 957	2 981 482	109,5%	3 012 493	3 349 186	111,2%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	116 894	148 331	126,9%	139 042	178 039	128,0%	34 600	41 334	119,5%	2 721 957	2 981 482	109,5%	3 012 493	3 349 186	111,2%	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	100,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	100,0%	
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások	165 556	161 245	97,4%	19 018	19 018	100,0%	26 647	30 048	112,8%	-	-		211 221	210 311	99,6%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	165 556	161 245	97,4%	19 018	19 018	100,0%	26 647	30 048	112,8%				211 221	210 311	99,6%	
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások	3 300	3 321	100,6%	1 650	1 732	105,0%	16 543	17 550	106,1%	144 650	171 683	118,7%	166 143	194 286	116,9%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	3 300	3 321	100,6%	1 650	1 732	105,0%	16 543	17 550	106,1%	144 650	171 683	118,7%	166 143	194 286	116,9%	
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	285 750	312 897	109,5%	160 610	199 689	124,3%	77 790	88 932	114,3%	3 476 952	4 010 619	115,3%	4 001 102	4 612 137	115,3%	

A 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

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

A 10/2016. (IV.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	2016. évi terv	2016. évi I. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>2 899</i>	<i>225 583</i>	<i>7781,41%</i>
<i>A.</i>	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	<i>2 899</i>	<i>225 583</i>	<i>7781,41%</i>
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	336 550	171 550	50,97%
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>336 550</i>	<i>171 550</i>	<i>50,97%</i>
	Felújítások mindösszesen:	339 449	397 133	116,99%

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

A 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

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

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

A 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	200 000	485 842	242,92%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	362 875	350 230	96,52%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+29.)</i>	<i>270 425</i>	<i>257 804</i>	<i>95,33%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	100 000	100,00%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	319	7,55%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,00%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,00%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,00%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,00%
7	Sport támogatási keret	10 000	9 530	95,30%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,00%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	5 000	5 000	100,00%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 455	89,10%
11	Tankönyv támogatás	26 500	26 500	100,00%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	100,00%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 300	57,50%
14	DHK díjtartozás	15 000	15 000	100,00%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,00%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	100,00%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 000	26 000	100,00%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	53,85%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>92 450</i>	<i>92 426</i>	<i>99,97%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,00%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,00%
3	Népjelölti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,00%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,00%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100,00%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,00%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,00%
8	TRÖK rendezvények	10 000	9 976	99,76%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	59 000	59 000	100,00%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	826 396	1 618 863	195,89%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	386 421	1 179 038	305,12%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,00%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,00%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,00%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 850	98,13%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	100,00%
7	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	100,00%
8	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,00%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 389 271	2 454 935	176,71%