

| Sorszám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | BEVÉTELEK | | | | | |
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 515 147 | 3 535 138 | 3 599 922 | 104,4% |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 921 322 | 2 956 982 | 2 980 497 | 103,7% |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 100,0% |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 838 105 | 1 838 105 | 1 812 598 | 1 822 095 | 99,1% |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 989 503 | 1 015 105 | 1 005 818 | 1 017 895 | 102,9% |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 748 | 39 748 | 39 748 | 39 748 | 100,0% |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 22 680 | 93 134 | 95 075 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 576 355 | 593 825 | 578 156 | 619 425 | 107,5% |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% |
| III. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% |
| I. | Vagyoni típusú adók | 2 960 000 | 2 960 000 | 2 960 000 | 2 960 000 | 100,0% |
| | Építményadó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% |
| | Telekadó | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 272 265 | 6 272 265 | 6 272 265 | 6 272 265 | 100,0% |
| 3. | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 100,0% |
| IV. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 712 704 | 1 712 704 | 1 768 926 | 100,5% |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 470 901 | 432 898 | 432 898 | 475 201 | 100,9% |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 44 214 | 44 214 | 44 214 | 44 214 | 100,0% |
| | Tulajdonosi bevételek | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 100,0% |
| | Ellátási díjak | 663 209 | 663 209 | 663 209 | 663 209 | 100,0% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 278 973 | 268 711 | 268 711 | 268 711 | 96,3% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 58 572 | 58 572 | 58 572 | 72 491 | 123,8% |
| | Kamatbevételek | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 100,0% |
| | Egyéb működési bevételek | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0% |
| V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 305 | 101,4% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 152 305 | 101,5% |
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 371 964 | 16 009 629 | 16 061 098 | 16 298 666 | 106,0% |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 4 575 088 | 20 318 088 | 20 318 088 | 993,6% |
| | Forgatási célú beföldi ép beváltása, értékesítése | | | 765 000 | 765 000 | |
| | Lekötött bankbetét megszüntetése | | | 14 978 000 | 14 978 000 | |
| | Maradvány igénybevétele | 2 044 817 | 4 575 088 | 4 575 088 | 4 575 088 | 223,7% |
| C. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% |
| | KIADÁSOK | | | | | |
| I. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 4 045 927 | 4 116 945 | 4 193 273 | 106,7% |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 060 373 | 1 077 615 | 1 098 425 | 107,6% |
| III. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 5 977 003 | 6 088 027 | 6 028 623 | 109,2% |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 580 325 | 580 225 | 580 225 | 102,0% |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 434 368 | 1 461 816 | 1 728 134 | 138,2% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 951 | 170 626 | 158 025 | 199 294 | 111,4% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 071 290 | 1 263 742 | 1 303 791 | 1 528 840 | 142,7% |
| VI. | Tartalékok | 3 436 455 | 4 929 174 | 3 578 701 | 2 169 987 | 63,1% |
| VII. | Beruházások | 1 091 453 | 1 418 329 | 2 046 477 | 2 952 356 | 270,5% |
| VIII. | Felújítások | 248 529 | 612 643 | 632 298 | 632 298 | 254,4% |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 979 047 | 1 415 398 | 400,9% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 345 099 | 443 540 | 971 047 | 1 407 398 | 407,8% |
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 17 416 781 | 20 509 682 | 20 561 151 | 20 798 719 | 119,4% |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 75 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | |
| | Forgatási célú ép vásárlása | | | 765 000 | 765 000 | |
| | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | 14 978 000 | 14 978 000 | |
| F. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% |
| | többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Tájékoztató jelleggel | | | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 7 165 701 | 7 692 551 | 7 787 488 | 8 019 641 | 111,9% |

| Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | | | | | 2. Szociális Foglalkoztató | | | | | 3. Újpesti Kulturális Központ | | | | | 4. Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 29 210 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 20,8% | 87 630 | 38 321 | 38 321 | 38 321 | 43,7% | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 100,0% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 29 210 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 20,8% | 87 630 | 38 321 | 38 321 | 38 321 | 43,7% | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 100,0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 571 | 571 | 571 | 571 | 100,0% | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A./I. Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7) | 1 290 967 | 1 315 135 | 1 317 698 | 1 366 256 | 105,8% | 29 210 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 20,8% | 87 630 | 38 321 | 38 321 | 38 321 | 43,7% | 11 070 | 11 070 | 12 827 | 12 827 | 115,9% | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 5 358 914 | 6 113 798 | 6 236 657 | 6 462 511 | 120,6% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 38 242 | 33,8% | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 712 661 | 1 684 739 | 1 691 038 | 114,2% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 5 358 914 | 5 995 403 | 6 118 262 | 6 344 116 | 118,4% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 38 242 | 33,8% | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 608 356 | 1 580 434 | 1 586 733 | 107,1% | |
| - önként vállalt feladatok | | 118 395 | 118 395 | 118 395 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 104 305 | 104 305 | 104 305 | | |
| A./II. Finanszírozási bevételek összesen | 5 358 914 | 6 113 798 | 6 236 657 | 6 462 511 | 120,6% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 38 242 | 33,8% | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 712 661 | 1 684 739 | 1 691 038 | 114,2% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 44 328 | 31,2% | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 1 697 566 | 1 703 865 | 114,2% | |

| Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | | | | | 2. Szociális Foglalkoztató | | | | | 3. Újpesti Kulturális Központ | | | | | 4. Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|--|
| | Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 2 544 073 | 2 659 054 | 2 718 894 | 2 793 912 | 109,8% | 93 373 | 31 211 | 31 211 | 31 211 | 33,4% | 136 188 | 41 457 | 41 457 | 41 457 | 30,4% | 793 744 | 948 494 | 951 399 | 952 626 | 120,0% | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 2 544 073 | 2 659 054 | 2 718 894 | 2 793 912 | 109,8% | 93 373 | 31 211 | 31 211 | 31 211 | 33,4% | 136 188 | 41 457 | 41 457 | 41 457 | 30,4% | 771 616 | 926 354 | 938 823 | 930 052 | 120,5% | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 21 724 | 21 736 | 21 736 | 21 736 | 100,1% | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 685 159 | 726 131 | 742 297 | 762 775 | 111,3% | 27 653 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 29,5% | 36 247 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 31,2% | 211 436 | 253 203 | 254 013 | 254 345 | 120,3% | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 239 | 239 | 239 | 249,0% | | |
| - kötelező feladat | 685 159 | 726 131 | 742 297 | 762 775 | 111,3% | 27 653 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 29,5% | 36 247 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 31,2% | 211 340 | 253 107 | 253 774 | 254 106 | 120,2% | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 3 019 026 | 3 350 640 | 3 363 464 | 3 462 232 | 114,7% | 21 230 | 4 964 | 4 964 | 4 964 | 23,4% | 127 548 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 28,3% | 273 102 | 307 858 | 307 978 | 308 108 | 112,8% | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 739 | 926 | 926 | 185,2% | | |
| - kötelező feladat | 3 019 026 | 3 350 640 | 3 363 464 | 3 462 232 | 114,7% | 21 230 | 4 964 | 4 964 | 4 964 | 23,4% | 127 548 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 28,3% | 266 252 | 300 769 | 300 702 | 300 832 | 113,0% | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | | | | | | | | | | | 122 180 | 122 180 | 92 180 | 92 180 | 75,4% | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | | | | | | | | | | | 122 180 | 122 180 | 92 180 | 92 180 | 75,4% | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/3 Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Beruházások | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 91 996 | 91 996 | 91 996 | 96 606 | 105,0% | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 91 996 | 91 996 | 91 996 | 96 606 | 105,0% | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felújítások | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B/II Kölségvetési kiadások összesen (1+2.....+8) | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 44 328 | 31,2% | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 1 697 566 | 1 703 865 | 114,2% | | |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B/III Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.) | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 44 328 | 31,2% | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 1 697 566 | 1 703 865 | 114,2% | | |
| Kölségvetési létszámkeret | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 186 | 110,5% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | | |

| Intézmény | Intézmények összesen | | | | | 5. Önkormányzat | | | | | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 500 | 500 | 2 257 | 2 257 | 451,4% | 3 448 895 | 3 514 647 | 3 532 881 | 3 597 665 | 104,3% | 3 449 395 | 3 515 147 | 3 535 138 | 3 599 922 | 104,4% | |
| - állami feladat | 500 | 500 | 2 257 | 2 257 | 451,4% | 3 448 895 | 3 514 647 | 3 532 881 | 3 597 665 | 104,3% | 3 449 395 | 3 515 147 | 3 535 138 | 3 599 922 | 104,4% | |
| - kötelező feladat | | | | | | 3 248 706 | 3 314 458 | 3 398 263 | 3 463 047 | 106,6% | 3 248 706 | 3 314 458 | 3 398 263 | 3 463 047 | 106,6% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | 200 189 | 200 189 | 134 618 | 134 618 | 67,2% | 200 189 | 200 189 | 134 618 | 134 618 | 67,2% | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | |
| - kötelező feladat | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3. Kőcshalmi bevételek | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 100,0% | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 100,0% | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |
| - állami feladat | | | | | | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 100,0% | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |
| - kötelező feladat | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 100,0% | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 100,0% | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4. Működési bevételek | 1 350 792 | 1 258 120 | 1 302 527 | 1 344 830 | 99,6% | 410 177 | 410 177 | 410 177 | 424 096 | 103,4% | 1 760 969 | 1 712 704 | 1 712 704 | 1 768 926 | 100,5% | |
| - állami feladat | | | | | | 410 177 | 410 177 | 410 177 | 424 096 | 103,4% | 1 760 969 | 1 712 704 | 1 712 704 | 1 768 926 | 100,5% | |
| - kötelező feladat | 1 350 792 | 1 258 120 | 1 302 527 | 1 344 830 | 99,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | 100,0% | 0 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 100,0% | |
| - állami feladat | | | | | | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | 100,0% | 0 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 100,0% | |
| - kötelező feladat | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | 100,0% | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | |
| - állami feladat | | | | | | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | 100,0% | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | |
| - kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 205 | 101,4% | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 205 | 101,4% | |
| - állami feladat | | | | | | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 205 | 101,4% | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 205 | 101,4% | |
| - kötelező feladat | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| A/I | Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7) | 1 418 877 | 1 326 205 | 1 374 932 | 1 423 490 | 100,3% | 13 953 087 | 14 639 017 | 14 686 166 | 14 875 176 | 106,6% | 15 371 964 | 16 009 629 | 16 061 098 | 16 298 666 | 106,0% |
| 8. Finanszírozási bevételek | 7 165 701 | 7 826 459 | 8 010 188 | 8 242 341 | 115,0% | 2 044 817 | 4 352 388 | 20 095 388 | 20 095 388 | 982,7% | 2 044 817 | 4 575 088 | 20 318 088 | 20 318 088 | 993,6% | |
| - állami feladat | | | | | | 2 044 817 | 4 352 388 | 20 095 388 | 20 095 388 | 982,7% | 2 044 817 | 4 575 088 | 20 318 088 | 20 318 088 | 993,6% | |
| - kötelező feladat | 7 165 701 | 7 826 459 | 8 010 188 | 8 242 341 | 115,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| A/II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 165 701 | 7 826 459 | 8 010 188 | 8 242 341 | 115,0% | 2 044 817 | 4 352 388 | 20 095 388 | 982,7% | 2 044 817 | 4 575 088 | 20 318 088 | 20 318 088 | 993,6% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II) | 8 584 578 | 9 152 664 | 9 385 120 | 9 665 831 | 112,6% | 15 997 904 | 18 991 405 | 34 781 554 | 34 970 564 | 218,6% | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% | |

| Intézmény | Intézmények összesen | | | | | 5. Önkormányzat | | | | | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index |
| B. KIADÁSOK | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 3 567 378 | 3 607 548 | 3 742 961 | 3 819 206 | 107,1% | 361 435 | 365 711 | 373 984 | 374 067 | 103,5% | 3 928 813 | 4 045 927 | 4 116 945 | 4 193 273 | 106,7% | |
| - állami feladat | 404 | 404 | 404 | 404 | 100,0% | 838 | 838 | 838 | 838 | 100,0% | 838 | 838 | 838 | 838 | 100,0% | |
| - kötelező feladat | 3 545 290 | 3 585 408 | 3 720 387 | 3 796 632 | 107,1% | 339 423 | 343 691 | 343 691 | 343 691 | 101,3% | 3 884 673 | 4 001 767 | 4 064 078 | 4 140 323 | 106,6% | |
| - önként vállalt feladatok | 21 724 | 21 736 | 21 736 | 21 736 | 100,0% | 22 012 | 22 020 | 30 293 | 30 276 | 138,0% | 43 736 | 43 736 | 57 029 | 57 112 | 119,2% | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 960 495 | 979 334 | 1 015 783 | 1 036 593 | 107,9% | 60 506 | 61 566 | 61 832 | 61 832 | 102,2% | 1 021 001 | 1 060 373 | 1 077 615 | 1 098 425 | 107,6% | |
| - állami feladat | 96 | 96 | 96 | 96 | 100,0% | 239 | 239 | 239 | 239 | 100,0% | 239 | 239 | 239 | 239 | 100,0% | |
| - kötelező feladat | 960 399 | 979 238 | 1 015 544 | 1 036 354 | 107,9% | 58 184 | 58 184 | 58 184 | 58 184 | 100,0% | 1 018 583 | 1 056 895 | 1 073 728 | 1 094 538 | 107,5% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 322 | 3 382 | 3 648 | 3 648 | 157,1% | 2 322 | 3 382 | 3 648 | 3 648 | 157,1% | |
| 3. Dolgozó kiadások | 3 440 906 | 3 658 498 | 3 712 500 | 3 811 398 | 110,8% | 2 077 304 | 2 277 447 | 2 375 527 | 2 217 225 | 106,7% | 5 518 210 | 5 977 003 | 6 088 027 | 6 028 623 | 109,2% | |
| - állami feladat | 500 | 739 | 926 | 926 | 185,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 500 | 739 | 926 | 926 | 185,2% | |
| - kötelező feladat | 3 434 056 | 3 651 409 | 3 705 224 | 3 804 122 | 110,8% | 1 833 670 | 2 091 264 | 2 191 336 | 2 025 030 | 110,4% | 5 267 726 | 5 783 731 | 5 896 560 | 5 829 152 | 110,7% | |
| - önként vállalt feladatok | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | 243 634 | 186 183 | 184 191 | 192 195 | 78,9% | 249 984 | 192 533 | 190 541 | 198 545 | 79,4% | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 080 | 123 080 | 93 080 | 93 080 | 75,6% | 445 900 | 457 245 | 487 145 | 487 145 | 109,2% | 568 980 | 580 325 | 580 225 | 580 225 | 102,0% | |
| - állami feladat | 123 080 | 123 080 | 93 080 | 93 080 | 75,6% | 445 900 | 457 245 | 487 145 | 487 145 | 109,2% | 568 980 | 580 325 | 580 225 | 580 225 | 102,0% | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% | 1 011 905 | 1 179 244 | 1 219 293 | 1 456 539 | 143,9% | 1 250 241 | 1 434 368 | 1 461 816 | 1 728 134 | 138,2% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 620 715 | 776 312 | 783 000 | 1 011 334 | 162,9% | 859 051 | 1 031 436 | 1 025 523 | 1 282 929 | 149,3% | |
| - kötelező feladat | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% | 391 190 | 402 922 | 436 293 | 445 205 | 113,8% | 391 190 | 402 922 | 436 293 | 445 205 | 113,8% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 5/13 Törvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 436 455 | 4 929 174 | 3 578 701 | 2 169 987 | 63,1% | 3 436 455 | 4 929 174 | 3 578 701 | 2 169 987 | 63,1% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 436 455 | 4 929 174 | 3 578 701 | 2 169 987 | 63,1% | 3 436 455 | 4 929 174 | 3 578 701 | 2 169 987 | 63,1% | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 6. Beruházások | 240 804 | 291 011 | 320 549 | 376 235 | 156,2% | 850 649 | 1 127 318 | 1 725 928 | 2 576 121 | 302,8% | 1 091 453 | 1 418 329 | 2 046 477 | 2 952 356 | 270,5% | |
| - állami feladat | 240 804 | 291 011 | 320 549 | 376 235 | 156,2% | 851 599 | 1 080 546 | 1 677 513 | 2 527 706 | 304,0% | 1 072 403 | 1 371 557 | 1 998 062 | 2 903 941 | 270,8% | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 19 050 | 46 772 | 48 415 | 48 415 | 254,1% | 19 050 | 46 772 | 48 415 | 48 415 | 254,1% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 7. Felújítások | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | 234 950 | 374 574 | 374 574 | 374 574 | 159,4% | 248 529 | 612 643 | 632 298 | 632 298 | 254,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - kötelező feladat | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | 234 950 | 374 574 | 374 574 | 374 574 | 159,4% | 248 529 | 612 643 | 632 298 | 632 298 | 254,4% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 353 099 | 451 540 | 979 047 | 1 415 398 | 400,9% | 353 099 | 451 540 | 979 047 | 1 415 398 | 400,9% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 194 285 | 291 326 | 784 633 | 1 230 784 | 633,5% | 194 285 | 291 326 | 784 633 | 1 230 784 | 633,5% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 158 814 | 160 214 | 194 414 | 184 614 | 116,2% | 158 814 | 160 214 | 194 414 | 184 614 | 116,2% | |
| B/1 Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8) | 8 584 578 | 9 152 664 | 9 385 120 | 9 665 831 | 112,6% | 8 832 203 | 11 223 819 | 11 176 031 | 11 132 888 | 126,0% | 17 416 781 | 20 509 682 | 20 561 151 | 20 798 719 | 119,4% | |
| 9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 165 701 | 7 767 586 | 23 605 523 | 23 837 676 | 332,7% | 75 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 165 701 | 7 692 551 | 7 787 488 | 8 019 641 | 111,9% | 75 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| B/11 Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 165 701 | 7 767 586 | 23 605 523 | 23 837 676 | 332,7% | 75 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/1+B/11) | 8 584 578 | 9 152 664 | 9 385 120 | 9 665 831 | 112,6% | 15 997 904 | 18 991 405 | 34 781 554 | 34 970 564 | 218,6% | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% | |
| Költségvetési létszámkeret | 1 405 | 1 264 | 1 264 | 1 374 | 97,8% | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,0% | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 624 | 98,1% | |

| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.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 | 110 943 | 111 619 | 114 274 | 118 343 | 106,7% | 198 558 | 200 407 | 202 507 | 207 375 | 104,4% | 116 575 | 117 389 | 120 957 | 123 022 | 105,5% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 110 943 | 111 539 | 114 194 | 118 263 | 106,6% | 198 558 | 199 804 | 201 904 | 206 772 | 104,1% | 116 575 | 117 119 | 120 687 | 122 752 | 105,3% |
| önkéntes feladat | | 80 | 80 | 80 | | | 603 | 603 | 603 | | | 270 | 270 | 270 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 943 | 111 619 | 114 274 | 118 343 | 106,7% | 198 558 | 200 407 | 202 507 | 207 375 | 104,4% | 116 575 | 117 389 | 120 957 | 123 022 | 105,5% |

| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 87 429 | 87 982 | 90 073 | 93 277 | 106,7% | 156 413 | 157 458 | 159 112 | 162 929 | 104,2% | 91 921 | 92 411 | 95 216 | 96 842 | 105,4% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 87 429 | 87 982 | 90 073 | 93 277 | 106,7% | 156 413 | 157 458 | 159 112 | 162 929 | 104,2% | 91 921 | 92 411 | 95 216 | 96 842 | 105,4% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 464 | 23 557 | 24 121 | 24 986 | 106,5% | 42 115 | 42 338 | 42 784 | 43 815 | 104,0% | 24 624 | 24 683 | 25 441 | 25 880 | 105,1% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 23 464 | 23 557 | 24 121 | 24 986 | 106,5% | 42 115 | 42 338 | 42 784 | 43 815 | 104,0% | 24 624 | 24 683 | 25 441 | 25 880 | 105,1% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 30 | 30 | 30 | 50 | 166,7% | 30 | 144 | 149 | 149 | 496,7% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 30 | 30 | 30 | 50 | 166,7% | 30 | 144 | 149 | 149 | 496,7% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 30 | 30 | 30 | | | 581 | 581 | 581 | | | 115 | 115 | 115 | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 30 | 30 | 30 | | | 581 | 581 | 581 | | | 115 | 115 | 115 | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 943 | 111 619 | 114 274 | 118 343 | 106,7% | 198 558 | 200 407 | 202 507 | 207 375 | 104,4% | 116 575 | 117 389 | 120 957 | 123 022 | 105,5% |
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% |

| Intézmény | Bórfestő Óvoda | | | | | Dalos Ovi Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. <i>Működési bevételek</i> | | - | - | | | | - | | | | - | - | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | - | - | 2 563 | 2 563 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | 2563 | 2563 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. <i>Finanszírozási bevételek</i> | | 186 943 | 188 903 | 185 730 | 190 247 | 101,8% | 97 752 | 98 730 | 99 973 | 103 174 | 105,5% | 97 686 | 98 474 | 97 852 | 100 700 | 103,1% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 186 943 | 188 488 | 185 315 | 189 832 | 101,5% | 97 752 | 98 437 | 99 680 | 102 881 | 105,2% | 97 686 | 98 353 | 97 731 | 100 579 | 103,0% |
| önkéntes feladat | | | 415 | 415 | 415 | | | 293 | 293 | 293 | | | 121 | 121 | 121 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 186 943 | 188 903 | 185 730 | 190 247 | 101,8% | 97 752 | 98 730 | 99 973 | 103 174 | 105,5% | 97 686 | 98 474 | 100 415 | 103 263 | 105,7% |

| Intézmény | Bórfestő Óvoda | | | | | Dalos Ovi Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 147 477 | 148 842 | 146 355 | 149 880 | 101,6% | 76 967 | 77 591 | 78 570 | 81 078 | 105,3% | 76 999 | 77 422 | 78 857 | 81 088 | 105,3% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 147 477 | 148 842 | 146 355 | 149 880 | 101,6% | 76 967 | 77 591 | 78 570 | 81 078 | 105,3% | 76 999 | 77 422 | 78 857 | 81 088 | 105,3% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 426 | 40 021 | 39 335 | 40 287 | 102,2% | 20 765 | 20 837 | 21 101 | 21 779 | 104,9% | 20 637 | 20 879 | 21 266 | 21 868 | 106,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 39 426 | 40 021 | 39 335 | 40 287 | 102,2% | 20 765 | 20 837 | 21 101 | 21 779 | 104,9% | 20 637 | 20 879 | 21 266 | 21 868 | 106,0% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 40 | 40 | 40 | 80 | 200,0% | 20 | 20 | 20 | 35 | 175,0% | 50 | 173 | 292 | 307 | 614,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 40 | 40 | 40 | 80 | 200,0% | 20 | 20 | 20 | 35 | 175,0% | 50 | 173 | 292 | 307 | 614,0% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 282 | 282 | 282 | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | 282 | 282 | 282 | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 186 943 | 188 903 | 185 730 | 190 247 | 101,8% | 97 752 | 98 730 | 99 973 | 103 174 | 105,5% | 97 686 | 98 474 | 100 415 | 103 263 | 105,7% |
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 61,00 | 190,6% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% |

| Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. <i>Működési bevételek</i> | - | | | | | | | | | | - | - | | | |
| 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> | 101 247 | 101 751 | 103 072 | 105 370 | 104,1% | 101 915 | 102 421 | 102 804 | 104 914 | 102,9% | 159 439 | 161 103 | 147 595 | 150 085 | 94,1% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 101 247 | 101 655 | 102 976 | 105 274 | 104,0% | 101 915 | 102 268 | 102 651 | 104 761 | 102,8% | 159 439 | 160 521 | 147 013 | 149 503 | 93,8% |
| önkéntes feladat | | 96 | 96 | 96 | | | 153 | 153 | 153 | | | 582 | 582 | 582 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 101 247 | 101 751 | 103 072 | 105 370 | 104,1% | 101 915 | 102 421 | 102 804 | 104 914 | 102,9% | 159 439 | 161 103 | 147 595 | 150 085 | 94,1% |

| Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 79 745 | 80 111 | 81 151 | 82 961 | 104,0% | 80 298 | 80 589 | 80 890 | 82 551 | 102,8% | 125 683 | 126 592 | 115 936 | 117 897 | 93,8% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 79 745 | 80 111 | 81 151 | 82 961 | 104,0% | 80 298 | 80 589 | 80 890 | 82 551 | 102,8% | 125 683 | 126 592 | 115 936 | 117 897 | 93,8% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 477 | 21 582 | 21 863 | 22 351 | 104,1% | 21 597 | 21 661 | 21 743 | 22 192 | 102,8% | 33 711 | 33 904 | 31 052 | 31 581 | 93,7% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 21 477 | 21 582 | 21 863 | 22 351 | 104,1% | 21 597 | 21 661 | 21 743 | 22 192 | 102,8% | 33 711 | 33 904 | 31 052 | 31 581 | 93,7% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 33 | 33 | 33 | | | 151 | 151 | 151 | | | 562 | 562 | 562 | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 33 | 33 | 33 | | | 151 | 151 | 151 | | | 562 | 562 | 562 | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 101 247 | 101 751 | 103 072 | 105 370 | 104,1% | 101 915 | 102 421 | 102 804 | 104 914 | 102,9% | 159 439 | 161 103 | 147 595 | 150 085 | 94,1% |
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 33,00 | 64,1% |

| Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. <i>Működési bevételek</i> | | - | - | | | - | - | - | | | - | - | | | | |
| 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> | | 152 201 | 153 340 | 155 150 | 158 471 | 104,1% | 100 267 | 101 141 | 102 860 | 105 000 | 104,7% | 117 282 | 118 834 | 125 951 | 129 674 | 110,6% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 152 201 | 153 058 | 154 868 | 158 189 | 103,9% | 100 267 | 100 976 | 102 695 | 104 835 | 104,6% | 117 282 | 118 581 | 125 698 | 129 421 | 110,4% |
| önkéntes feladat | | | 282 | 282 | 282 | | | 165 | 165 | 165 | | | 253 | 253 | 253 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 152 201 | 153 340 | 155 150 | 158 471 | 104,1% | 100 267 | 101 141 | 102 860 | 105 000 | 104,7% | 117 282 | 118 834 | 125 951 | 129 674 | 110,6% |

| Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 119 929 | 120 649 | 122 074 | 124 689 | 104,0% | 78 972 | 79 530 | 80 884 | 82 569 | 104,6% | 92 453 | 93 597 | 99 201 | 102 133 | 110,5% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 119 929 | 120 649 | 122 074 | 124 689 | 104,0% | 78 972 | 79 530 | 80 884 | 82 569 | 104,6% | 92 453 | 93 597 | 99 201 | 102 133 | 110,5% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 227 | 32 367 | 32 752 | 33 458 | 103,8% | 21 270 | 21 422 | 21 787 | 22 242 | 104,6% | 24 784 | 24 946 | 26 459 | 27 250 | 109,9% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 32 227 | 32 367 | 32 752 | 33 458 | 103,8% | 21 270 | 21 422 | 21 787 | 22 242 | 104,6% | 24 784 | 24 946 | 26 459 | 27 250 | 109,9% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,0% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 279 | 279 | 279 | | | 164 | 164 | 164 | | | 246 | 246 | 246 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 279 | 279 | 279 | | | 164 | 164 | 164 | | | 246 | 246 | 246 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 152 201 | 153 340 | 155 150 | 158 471 | 104,1% | 100 267 | 101 141 | 102 860 | 105 000 | 104,7% | 117 282 | 118 834 | 125 951 | 129 674 | 110,6% | |
| Költségvetési létszámkeret | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | |

| Intézmény | Viola Óvoda | | | | | Virág Óvoda | | | | | Óvodák összesen | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. <i>Működési bevételek</i> | | - | | | | | - | - | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | 2 563 | 2 563 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | 2 563 | 2 563 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. <i>Finanszírozási bevételek</i> | | 103 306 | 103 933 | 105 173 | 107 782 | 104,3% | 99 845 | 100 750 | 101 970 | 105 667 | 105,8% | 1 743 959 | 1 758 795 | 1 765 868 | 1 809 824 | 103,8% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 103 306 | 103 792 | 105 032 | 107 641 | 104,2% | 99 845 | 100 459 | 101 679 | 105 376 | 105,5% | 1 743 959 | 1 755 050 | 1 762 123 | 1 806 079 | 103,6% |
| önkéntes feladat | | | 141 | 141 | 141 | | | 291 | 291 | 291 | | | 3 745 | 3 745 | 3 745 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 103 306 | 103 933 | 105 173 | 107 782 | 104,3% | 99 845 | 100 750 | 101 970 | 105 667 | 105,8% | 1 743 959 | 1 758 795 | 1 768 431 | 1 812 387 | 103,9% |

| Intézmény | Viola Óvoda | | | | | Virág Óvoda | | | | | Óvodák összesen | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 81 511 | 82 035 | 83 012 | 85 066 | 104,4% | 78 658 | 79 175 | 80 136 | 83 048 | 105,6% | 1 374 455 | 1 383 984 | 1 391 467 | 1 426 008 | 103,8% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 81 511 | 82 035 | 83 012 | 85 066 | 104,4% | 78 658 | 79 175 | 80 136 | 83 048 | 105,6% | 1 374 455 | 1 383 984 | 1 391 467 | 1 426 008 | 103,8% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 770 | 21 849 | 22 112 | 22 667 | 104,1% | 21 162 | 21 260 | 21 519 | 22 304 | 105,4% | 369 029 | 371 306 | 373 335 | 382 660 | 103,7% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 21 770 | 21 849 | 22 112 | 22 667 | 104,1% | 21 162 | 21 260 | 21 519 | 22 304 | 105,4% | 369 029 | 371 306 | 373 335 | 382 660 | 103,7% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 475 | 712 | 836 | 926 | 194,9% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0% | 475 | 712 | 836 | 926 | 194,9% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 24 | 24 | 24 | | | 290 | 290 | 290 | | | 2 757 | 2 757 | 2 757 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 24 | 24 | 24 | | | 290 | 290 | 290 | | | 2 757 | 2 757 | 2 757 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 103 306 | 103 933 | 105 173 | 107 782 | 104,3% | 99 845 | 100 750 | 101 970 | 105 667 | 105,8% | 1 743 959 | 1 758 795 | 1 768 431 | 1 812 387 | 103,9% | |
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 560,50 | 101,9% | |

| Intézmény | Rovat megnevezése | Piac és Vásárcsarnok | | | | | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bőtesödék Intézménye | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.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 | 35 385 | 35 385 | 35 385 | 41 640 | 117,7% | | | | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 35 385 | 35 385 | 35 385 | 41 640 | 117,7% | | | | | | 24000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | - | 1 475 | 1 475 | 1 475 | | 345 779 | 444 838 | 462 178 | 478 792 | 138,5% | 502 223 | 520 364 | 551 591 | 567 374 | 113,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | - | - | - | - | | 345 779 | 444 569 | 461 909 | 478 523 | 138,4% | 502 223 | 518 927 | 550 154 | 565 937 | 112,7% |
| | önkéntes feladat | | 1 475 | 1 475 | 1 475 | | | 269 | 269 | 269 | | | 1 437 | 1 437 | 1 437 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 35 385 | 36 860 | 36 860 | 43 115 | 121,8% | 345 779 | 444 838 | 462 178 | 478 792 | 138,5% | 526 223 | 544 364 | 575 591 | 591 374 | 112,4% |

| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | | | | | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 27 815 | 27 815 | 27 815 | 32 628 | 117,3% | 270 019 | 344 136 | 357 789 | 370 807 | 137,3% | 413 666 | 426 087 | 450 675 | 463 102 | 112,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 27 815 | 27 815 | 27 815 | 32 628 | 117,3% | 270 019 | 344 136 | 357 789 | 370 807 | 137,3% | 413 666 | 426 087 | 450 675 | 463 102 | 112,0% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 510 | 7 551 | 7 551 | 8 993 | 119,7% | 75 460 | 100 402 | 104 089 | 107 685 | 142,7% | 112 307 | 118 027 | 124 666 | 128 022 | 114,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 7 510 | 7 551 | 7 551 | 8 993 | 119,7% | 75 460 | 100 402 | 104 089 | 107 685 | 142,7% | 112 307 | 118 027 | 124 666 | 128 022 | 114,0% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0% | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0% | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,0% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 1 434 | 1 434 | 1 434 | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | 1 434 | 1 434 | 1 434 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 35 385 | 36 860 | 36 860 | 43 115 | 121,8% | 345 779 | 444 838 | 462 178 | 478 792 | 138,5% | 526 223 | 544 364 | 575 591 | 591 374 | 112,4% |
| Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 225,00 | 152,0% | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% |

| Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.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 | | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| kötelező feladat | | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| kötelező feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | | 59 385 | 59 385 | 59 385 | 65 640 | 110,5% | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| kötelező feladat | | - | - | - | - | | 59 385 | 59 385 | 59 385 | 65 640 | 110,5% | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| kötelező feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 2 766 953 | 3 388 326 | 3 455 545 | 3 605 046 | 130,3% | 3 614 955 | 4 355 003 | 4 470 789 | 4 652 687 | 128,7% | 5 358 914 | 6 113 798 | 6 236 657 | 6 462 511 | 120,6% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| kötelező feladat | | 2 766 953 | 3 276 857 | 3 344 076 | 3 493 577 | 126,3% | 3 614 955 | 4 240 353 | 4 356 139 | 4 538 037 | 125,5% | 5 358 914 | 5 995 403 | 6 118 262 | 6 344 116 | 118,4% |
| önkéntes feladat | | - | 111 469 | 111 469 | 111 469 | | - | 114 650 | 114 650 | 114 650 | | - | 118 395 | 118 395 | 118 395 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 3 998 535 | 4 644 076 | 4 711 295 | 4 903 099 | 122,6% | 4 905 922 | 5 670 138 | 5 785 924 | 6 016 380 | 122,6% | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% |

| Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Személyi juttatások | | 458 115 | 477 032 | 491 148 | 501 367 | 109,4% | 1 169 615 | 1 275 070 | 1 327 427 | 1 367 904 | 117,0% | 2 544 070 | 2 659 054 | 2 718 894 | 2 793 912 | 109,8% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | 458 115 | 477 032 | 491 148 | 501 367 | 109,4% | 1 169 615 | 1 275 070 | 1 327 427 | 1 367 904 | 117,0% | 2 544 070 | 2 659 054 | 2 718 894 | 2 793 912 | 109,8% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 120 856 | 128 845 | 132 656 | 135 415 | 112,0% | 316 133 | 354 825 | 368 962 | 380 115 | 120,2% | 685 162 | 726 131 | 742 297 | 762 775 | 111,3% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | 120 856 | 128 845 | 132 656 | 135 415 | 112,0% | 316 133 | 354 825 | 368 962 | 380 115 | 120,2% | 685 162 | 726 131 | 742 297 | 762 775 | 111,3% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Dolgozó kiadások | | 3 017 941 | 3 349 318 | 3 362 018 | 3 460 696 | 114,7% | 3 018 551 | 3 349 928 | 3 362 628 | 3 461 306 | 114,7% | 3 019 026 | 3 350 640 | 3 363 464 | 3 462 232 | 114,7% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | 3 017 941 | 3 349 318 | 3 362 018 | 3 460 696 | 114,7% | 3 018 551 | 3 349 928 | 3 362 628 | 3 461 306 | 114,7% | 3 019 026 | 3 350 640 | 3 363 464 | 3 462 232 | 114,7% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 238 336 | 250 933 | 238 332 | 267 404 | 112,2% | 238 336 | 252 367 | 239 766 | 268 838 | 112,8% | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | 238 336 | 250 933 | 238 332 | 267 404 | 112,2% | 238 336 | 252 367 | 239 766 | 268 838 | 112,8% | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Tartalékok | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Beruházások | | 148 808 | 198 979 | 228 517 | 279 593 | 187,9% | 148 808 | 198 979 | 228 517 | 279 593 | 187,9% | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | 148 808 | 198 979 | 228 517 | 279 593 | 187,9% | 148 808 | 198 979 | 228 517 | 279 593 | 187,9% | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% |
| önkéntes feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Felújítások | | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% |
| ebből: állami feladat | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező feladat | | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% |
| 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) | | 3 998 535 | 4 644 076 | 4 711 295 | 4 903 099 | 122,6% | 4 905 922 | 5 670 138 | 5 785 924 | 6 016 380 | 122,6% | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% |
| Költségvetési létszámkeret | | 110,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 104,5% | 523,50 | 528,50 | 528,50 | 605,50 | 115,7% | 1 073,50 | 1 078,50 | 1 078,50 | 1 166,00 | 108,6% |

| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | - | - | | | | 127 | 127 | 127 | 127 | 100,0% | - | - | - | - | - |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | 127 | 127 | 127 | 127 | 100,0% | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 2 693 | 3 063 | 3 285 | 3 306 | 122,8% | 4 308 | 5 310 | 5 634 | 5 614 | 130,3% | 2 798 | 3 066 | 3 330 | 3 341 | 119,4% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 2 693 | 3 063 | 3 285 | 3 306 | 122,8% | 4 308 | 5 310 | 5 634 | 5 614 | 130,3% | 2 798 | 3 066 | 3 330 | 3 341 | 119,4% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 693 | 3 063 | 3 285 | 3 306 | 122,8% | 4 435 | 5 437 | 5 761 | 5 741 | 129,4% | 2 798 | 3 066 | 3 330 | 3 341 | 119,4% |

| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | | | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 2 403 | 2 773 | 2 995 | 2 995 | 124,6% | 4 385 | 5 267 | 5 487 | 5 467 | 124,7% | 2 528 | 2 790 | 3 052 | 3 063 | 121,2% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 2 403 | 2 773 | 2 995 | 2 995 | 124,6% | 4 385 | 5 267 | 5 487 | 5 467 | 124,7% | 2 528 | 2 790 | 3 052 | 3 063 | 121,2% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | 290 | 290 | 290 | 311 | 107,2% | 50 | 170 | 274 | 274 | 548,0% | 270 | 276 | 278 | 278 | 103,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 290 | 290 | 290 | 311 | 107,2% | 50 | 170 | 274 | 274 | 548,0% | 270 | 276 | 278 | 278 | 103,0% |
| 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) | 2 693 | 3 063 | 3 285 | 3 306 | 122,8% | 4 435 | 5 437 | 5 761 | 5 741 | 129,4% | 2 798 | 3 066 | 3 330 | 3 341 | 119,4% |

| | Intézmény Rovat megnevezése | Börfestő Óvoda | | | | | Dalos Ovi Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 305 | 305 | 305 | 305 | 100,0% | 335 | 335 | 335 | 335 | 100,0% | 51 | 51 | 51 | 51 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 305 | 305 | 305 | 305 | 100,0% | 335 | 335 | 335 | 335 | 100,0% | 51 | 51 | 51 | 51 | 100,0% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 4 381 | 4 762 | 5 259 | 5 219 | 119,1% | 2 135 | 2 325 | 2 325 | 2 310 | 108,2% | 2 113 | 2 357 | 2 608 | 2 608 | 123,4% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 4 381 | 4 762 | 5 259 | 5 219 | 119,1% | 2 135 | 2 325 | 2 325 | 2 310 | 108,2% | 2 113 | 2 357 | 2 608 | 2 608 | 123,4% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 686 | 5 067 | 5 564 | 5 524 | 117,9% | 2 470 | 2 660 | 2 660 | 2 645 | 107,1% | 2 164 | 2 408 | 2 659 | 2 659 | 122,9% |

| Intézmény | Bőrfestő Óvoda | | | | | Dalos Ovi Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 3 886 | 4 257 | 4 753 | 4 713 | 121,3% | 1 740 | 1 930 | 951 | 936 | 53,8% | 1 894 | 2 127 | 2 378 | 2 363 | 124,8% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 3 886 | 4 257 | 4 753 | 4 713 | 121,3% | 1 740 | 1 930 | 951 | 936 | 53,8% | 1 894 | 2 127 | 2 378 | 2 363 | 124,8% | |
| 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 | 800 | 810 | 811 | 811 | 101,4% | 730 | 730 | 209 | 209 | 28,6% | 270 | 281 | 281 | 296 | 109,6% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 800 | 810 | 811 | 811 | 101,4% | 730 | 730 | 209 | 209 | 28,6% | 270 | 281 | 281 | 296 | 109,6% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 686 | 5 067 | 5 564 | 5 524 | 117,9% | 2 470 | 2 660 | 2 660 | 2 645 | 107,1% | 2 164 | 2 408 | 2 659 | 2 659 | 122,9% | |

| Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 692 | 692 | 692 | 692 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | - | - | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 692 | 692 | 692 | 692 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 1 908 | 2 275 | 2 399 | 2 432 | 127,5% | 2 564 | 3 460 | 3 704 | 3 726 | 145,3% | 4 105 | 4 584 | 4 313 | 4 346 | 105,9% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 1 908 | 2 275 | 2 399 | 2 432 | 127,5% | 2 564 | 3 460 | 3 704 | 3 726 | 145,3% | 4 105 | 4 584 | 4 313 | 4 346 | 105,9% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 600 | 2 967 | 3 091 | 3 124 | 120,2% | 2 587 | 3 483 | 3 727 | 3 749 | 144,9% | 4 105 | 4 584 | 4 313 | 4 346 | 105,9% | |

| Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 2 100 | 2 462 | 2 585 | 2 617 | 124,6% | 2 337 | 3 130 | 3 366 | 3 386 | 144,9% | 4 105 | 4 564 | 4 284 | 4 317 | 105,2% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 2 100 | 2 462 | 2 585 | 2 617 | 124,6% | 2 337 | 3 130 | 3 366 | 3 386 | 144,9% | 4 105 | 4 564 | 4 284 | 4 317 | 105,2% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | 500 | 505 | 506 | 507 | 101,4% | 250 | 353 | 361 | 363 | 145,2% | - | 20 | 29 | 29 | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 500 | 505 | 506 | 507 | 101,4% | 250 | 353 | 361 | 363 | 145,2% | | 20 | 29 | 29 | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 600 | 2 967 | 3 091 | 3 124 | 120,2% | 2 587 | 3 483 | 3 727 | 3 749 | 144,9% | 4 105 | 4 584 | 4 313 | 4 346 | 105,9% |

| | Intézmény Rovat megnevezése | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 180 | 180 | 180 | 180 | 100,0% | 85 | 85 | 85 | 85 | 100,0% | 178 | 178 | 178 | 178 | 100,0% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 180 | 180 | 180 | 180 | 100,0% | 85 | 85 | 85 | 85 | 100,0% | 178 | 178 | 178 | 178 | 100,0% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 674 | 4 053 | 4 399 | 4 479 | 121,9% | 2 542 | 2 848 | 2 958 | 3 075 | 121,0% | 2 330 | 5 348 | 6 964 | 6 993 | 300,1% |
| | ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 3 674 | 4 053 | 4 399 | 4 479 | 121,9% | 2 542 | 2 848 | 2 958 | 3 075 | 121,0% | 2 330 | 5 348 | 6 964 | 6 993 | 300,1% |
| | önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 854 | 4 233 | 4 579 | 4 659 | 120,9% | 2 627 | 2 933 | 3 043 | 3 160 | 120,3% | 2 508 | 5 526 | 7 142 | 7 171 | 285,9% |

| Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 2 854 | 3 233 | 3 534 | 3 614 | 126,6% | 2 077 | 2 383 | 2 493 | 2 605 | 125,4% | 2 230 | 3 754 | 5 143 | 5 172 | 231,9% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 2 854 | 3 233 | 3 534 | 3 614 | 126,6% | 2 077 | 2 383 | 2 493 | 2 605 | 125,4% | 2 230 | 3 754 | 5 143 | 5 172 | 231,9% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | 1 000 | 1 000 | 1 045 | 1 045 | 104,5% | 550 | 550 | 550 | 555 | 100,9% | 278 | 1 596 | 1 823 | 1 823 | 655,8% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 1 000 | 1 000 | 1 045 | 1 045 | 104,5% | 550 | 550 | 550 | 555 | 100,9% | 278 | 1 596 | 1 823 | 1 823 | 655,8% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | 176 | 176 | 176 | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | 176 | 176 | 176 | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 854 | 4 233 | 4 579 | 4 659 | 120,9% | 2 627 | 2 933 | 3 043 | 3 160 | 120,3% | 2 508 | 5 526 | 7 142 | 7 171 | 285,9% |

| Intézmény | Viola Óvoda | | | | | Virág Óvoda | | | | | Óvodák összesen | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | | | | | | | 2 276 | 2 276 | 2276 | 2276 | 100,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | | | | | | | 2 276 | 2 276 | 2276 | 2276 | 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 | 2 300 | 2 654 | 3 135 | 3 135 | 136,3% | 2 468 | 2 850 | 3 160 | 3 184 | 129,0% | | 40 319 | 48 955 | 53473 | 53768 | 133,4% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 2 300 | 2 654 | 3 135 | 3 135 | 136,3% | 2 468 | 2 850 | 3 160 | 3 184 | 129,0% | | 40 319 | 48 955 | 53473 | 53768 | 133,4% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 600 | 2 954 | 3 435 | 3 435 | 132,1% | 2 468 | 2 850 | 3 160 | 3 184 | 129,0% | | 42 595 | 51 231 | 55 749 | 56 044 | 131,6% |

| Intézmény | Viola Óvoda | | | | | Virág Óvoda | | | | | Óvodák összesen | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadások | 2 300 | 2 652 | 3 133 | 3 133 | 136,2% | 2 168 | 2 550 | 2 856 | 2 863 | 132,1% | 37 007 | 43 872 | 47010 | 47244 | 127,7% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 2 300 | 2 652 | 3 133 | 3 133 | 136,2% | 2 168 | 2 550 | 2 856 | 2 863 | 132,1% | 37 007 | 43 872 | 47010 | 47244 | 127,7% | |
| 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 | 300 | 302 | 302 | 302 | 100,7% | 300 | 300 | 304 | 321 | 107,0% | 5 588 | 7 183 | 7063 | 7124 | 127,5% | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 300 | 302 | 302 | 302 | 100,7% | 300 | 300 | 304 | 321 | 107,0% | 5 588 | 7 183 | 7063 | 7124 | 127,5% | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | 0 | 176 | 1676 | 1676 | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | 0 | 176 | 1676 | 1676 | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 600 | 2 954 | 3 435 | 3 435 | 132,1% | 2 468 | 2 850 | 3 160 | 3 184 | 129,0% | 42 595 | 51 231 | 55 749 | 56 044 | 131,6% | |

| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | | | | | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | | | | |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 337 157 | 109,5% | 104 100 | 127 224 | 127 224 | 127 224 | 122,2% | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | 793 206 | 794 250 | 794 250 | 807 396 | 101,9% | 1 229 306 | 1 253 474 | 1 253 474 | 1 295 777 | 105,4% |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | 308 000 | 308 000 | 308 000 | 337 157 | 109,5% | 104 100 | 127 224 | 127 224 | 127 224 | 122,2% | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | 793 206 | 794 250 | 794 250 | 807 396 | 101,8% | 1 229 306 | 1 253 474 | 1 253 474 | 1 295 777 | 105,4% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | - | 23 847 | 23 847 | 23 847 | | 25 700 | 41 186 | 52 755 | 59 101 | 230,0% | 26 985 | 44 030 | 46 423 | 48 824 | 180,9% | 2 673 949 | 3 230 308 | 3 279 047 | 3 419 506 | 127,9% | 2 726 634 | 3 339 371 | 3 402 072 | 3 551 278 | 130,2% |
| ebbel: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötve feladat | - | - | - | - | | 25 700 | 19 055 | 30 624 | 36 970 | 143,9% | 26 985 | 44 030 | 46 423 | 48 824 | 180,9% | 2 673 949 | 3 164 817 | 3 213 556 | 3 354 015 | 125,4% | 2 726 634 | 3 227 902 | 3 290 603 | 3 439 809 | 126,2% |
| önkéntes feladat | | 23 847 | 23 847 | 23 847 | | | 22 131 | 22 131 | 22 131 | | | | | | | | 65 491 | 65 491 | 65 491 | | | 111 469 | 111 469 | 111 469 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 308 000 | 331 847 | 331 847 | 361 004 | 117,2% | 129 800 | 168 410 | 179 979 | 186 325 | 143,5% | 50 985 | 68 030 | 70 423 | 72 824 | 142,8% | 3 467 155 | 4 024 558 | 4 073 297 | 4 226 902 | 121,9% | 3 955 940 | 4 592 845 | 4 655 546 | 4 847 055 | 122,5% |

| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | | | | | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I.mód. | 2015. évi II.mód. | 2015. évi III.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. Dolgozó kiadások | 92 364 | 110 515 | 123 079 | 123 164 | 133,3% | 127 900 | 159 440 | 170 904 | 177 250 | 138,6% | 24 985 | 35 845 | 37 328 | 37 901 | 151,7% | 2 735 685 | 2 999 646 | 2 983 697 | 3 075 137 | 112,4% | 2 980 934 | 3 305 446 | 3 315 008 | 3 413 452 | 114,5% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 92 364 | 110 515 | 123 079 | 123 164 | 133,3% | 127 900 | 159 440 | 170 904 | 177 250 | 138,6% | 24 985 | 35 845 | 37 328 | 37 901 | 151,7% | 2 735 685 | 2 999 646 | 2 983 697 | 3 075 137 | 112,4% | 2 980 934 | 3 305 446 | 3 315 008 | 3 413 452 | 114,5% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 214 336 | 218 230 | 205 629 | 234 701 | 109,5% | | 7 017 | 7 017 | 7 017 | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | | 1 686 | 1 686 | 1 686 | | 238 336 | 250 933 | 238 332 | 267 404 | 112,2% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 214 336 | 218 230 | 205 629 | 234 701 | 109,5% | | 7 017 | 7 017 | 7 017 | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | | 1 686 | 1 686 | 1 686 | | 238 336 | 250 933 | 238 332 | 267 404 | 112,2% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházások | 1 300 | 3 102 | 3 139 | 3 139 | 241,5% | 1 000 | 1 053 | 1 158 | 1 158 | 115,8% | 2 000 | 8 185 | 9 095 | 10 923 | 546,2% | 138 920 | 179 456 | 208 062 | 257 249 | 185,2% | 143 220 | 191 796 | 221 454 | 272 469 | 190,2% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | 1 300 | 3 102 | 3 139 | 3 139 | 241,5% | 1 000 | 1 053 | 1 158 | 1 158 | 115,8% | 2 000 | 8 185 | 9 095 | 10 923 | 546,2% | 138 920 | 179 456 | 208 062 | 257 249 | 185,2% | 143 220 | 191 796 | 221 454 | 272 469 | 190,2% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | 13 579 | 237 893 | 256 048 | 256 048 | 1885,6% | 13 579 | 237 893 | 256 048 | 256 048 | 1885,6% |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | 13 579 | 237 893 | 256 048 | 256 048 | 1885,6% | 13 579 | 237 893 | 256 048 | 256 048 | 1885,6% |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebből: állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 308 000 | 331 847 | 331 847 | 361 004 | 117,2% | 129 800 | 168 410 | 179 979 | 186 325 | 143,5% | 50 985 | 68 030 | 70 423 | 72 824 | 142,8% | 3 467 155 | 4 024 558 | 4 073 297 | 4 226 902 | 121,9% | 3 955 940 | 4 592 845 | 4 655 546 | 4 847 055 | 122,5% |

A /2015(XI.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

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

A /2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatanként

3. számú melléklet
eFt-ban

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

A /2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

4. számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015.évi I. mód. | 2015.évi II. mód. | 2015.évi III. mód. | Index |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. | Intézményi beruházási kiadások | | | | | |
| 1 | MikroVoks központi vezérlő | 406 | 406 | 406 | 406 | 100,0% |
| 2 | Szerver vásárlás | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 100,0% |
| 3 | Notebook vásárlás | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 100,0% |
| 4 | Központi switch duplikálása | 4 128 | 4 128 | 4 128 | 4 128 | 100,0% |
| 5 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SI + D -link hálózat kezelő szoftver | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 2 223 | 100,0% |
| 6 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 29 199 | 29 199 | 29 199 | 29 199 | 100,0% |
| 7 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 100,0% |
| 8 | Ortofoto légrifító vásárlás | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 100,0% |
| 9 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 100,0% |
| 10 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 100,0% |
| 11 | Főbejárati portál korszerűsítése | 27 305 | 27 305 | 27 305 | 27 305 | 100,0% |
| 12 | Galambok elleni védelem | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,0% |
| 13 | Gépjármű (Tűzország) | | | | 4 610 | |
| I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 91 996 | 91 996 | 91 996 | 96 606 | 105,0% |
| 1 | Gazdasági Intézmény beruházási keret | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% |
| II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% |
| A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 240 804 | 291 011 | 320 549 | 376 235 | 156,2% |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | | | | | |
| 1 | Tervezési díjak | 31 750 | 41 707 | 39 675 | 39 675 | 125,0% |
| 2 | Járda és útépítés | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 100,0% |
| 3 | Játszóterek építése | 71 120 | 94 501 | 94 501 | 94 501 | 132,9% |
| 4 | Parképítés, faszor rehabilitáció | 462 534 | 635 830 | 635 830 | 635 830 | 137,5% |
| 5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% |
| 6 | Parkoló építése | 57 785 | 57 785 | 57 785 | 57 785 | 100,0% |
| 7 | Közvilágítás | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 100,0% |
| 8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 100,0% |
| 9 | Játszóteri ivókutak | 19 050 | 20 066 | 20 066 | 20 066 | 105,3% |
| 10 | Köztérületi öntözőkutak építése | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 100,0% |
| 11 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 19 050 | 38 390 | 39 990 | 39 990 | 209,9% |
| 12 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,0% |
| 13 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 900 | 900 | 1 800 | 1 800 | 200,0% |
| 14 | Intézményi játszóeszköz építés | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 100,0% |
| 15 | Irattár bővítés | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| 16 | Könyves K. Gimn. természetudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | | 14 559 | 15 560 | 15 560 | |
| 17 | Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása | | 8 763 | 8 763 | 8 763 | |
| 18 | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 19 | Park-és zöldterület kezelés | | 1 283 | 1 283 | 1 283 | |
| 20 | Újpesti Uszoda | | 572 | 572 | 572 | |
| 21 | Informatikai beszerzés | | 9 502 | 9 502 | 9 502 | |
| 22 | Nevelési Int. (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat) | | | 310 602 | 416 418 | |
| 23 | Szűcs Sándor (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat) | | | 282 648 | 324 513 | |
| 24 | Iskola bútorok beszerzése | | | 3 810 | 3 810 | |
| 25 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | 81 | 81 | |
| 26 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program -Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése | | | | 702 326 | |
| 27 | Emléktábla | | | | 186 | |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 850 649 | 1 127 318 | 1 725 928 | 2 576 121 | 302,8% |
| | Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 091 453 | 1 418 329 | 2 046 477 | 2 952 356 | 270,5% |

A /2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015.évi I. mód. | 2015.évi II. mód. | 2015.évi III. mód. | Index |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Egyéb működési célú kiadások | 1 011 905 | 1 179 244 | 1 219 293 | 1 456 539 | 143,9% |
| A. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i> | 61 000 | 111 562 | 122 940 | 126 605 | 207,5% |
| 1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | 103,3% |
| 2 | Rendőrség támogatása | 52 000 | 49 140 | 49 140 | 49 140 | 94,5% |
| 3 | Tűzörség támogatása | 3 000 | 2 547 | 2 547 | 112 | 3,7% |
| 4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 5 | Tanoda program támogatása | | 6 200 | 6 200 | 12 200 | |
| 6 | 2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése | | 47 675 | 47 675 | 47 675 | |
| 7 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | | | 800 | 800 | |
| 8 | KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás | | | 9 750 | 9 750 | |
| 9 | BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék | | | 700 | 700 | |
| 10 | 2013 évi támogatás visszafizetése | | | 128 | 128 | |
| B. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i> | 950 905 | 1 067 682 | 1 096 353 | 1 329 934 | 139,9% |
| 1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,0% |
| 2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 100,0% |
| 3 | BEM Néptáncgyűttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| 5 | UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés | 435 715 | 435 715 | 435 715 | 435 715 | 100,0% |
| 6 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 7 | Állatmentő Liga (állatmentő örszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% |
| 8 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 155 245 | 180 279 | 109,3% |
| 9 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 | 100,0% |
| 10 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 100,0% |
| 11 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 12 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 13 | UTE utánpótlás támogatás | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 100,0% |
| 14 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% |
| 15 | Lepke Múzeum | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% |
| 16 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 17 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| 18 | Sporttámogatási keretből adott támogatások | | 580 | 1 620 | 1 620 | |
| 19 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások | | 425 | 1 675 | 2 175 | |
| 20 | DHK díjtartozás | | 10 380 | 10 380 | 10 380 | |
| 21 | Könyvkiadás támogatása | | 2 392 | 3 292 | 3 392 | |
| 22 | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
| 23 | KOB: Civil keretből adott támogatások | | | 8 840 | 12 076 | |
| 24 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | | | 3 457 | 3 457 | |
| 25 | KOB: Sport alapból adott támogatás | | | 5 334 | 7 245 | |
| 26 | Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhatalmú Egyesület támogatása | | | 1 500 | 1 500 | |
| 27 | Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatása | | | 1 500 | 1 500 | |
| 28 | Tankönyv támogatás | | | 4 020 | 4 020 | |
| 29 | Diákösztöndíjből adott támogatás | | | 100 | 100 | |
| 30 | Bethlen Gábor alapítvány támogatása | | | 360 | 360 | |
| 31 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | | | 10 125 | 10 125 | |
| 32 | Újpesti Városgondnokság Kft. | | | | 202 800 | |
| II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 979 047 | 1 415 398 | 400,9% |
| A. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| B. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i> | 353 099 | 451 540 | 979 047 | 1 415 398 | 400,9% |
| 1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 15 000 | 15 000 | 8 000 | 2 000 | 13,3% |
| 2 | Fiatlakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 22 400 | 29 400 | 19 600 | 93,3% |
| 3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| 4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 179 285 | 214 285 | 214 285 | 214 285 | 119,5% |
| 5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 104 814 | 104 814 | 104 814 | 104 814 | 100,0% |
| 6 | Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt | 0 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 0,0% |
| 10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 11 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,0% |
| 13 | ÉPIT ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés | 0 | 0 | 500 307 | 500 307 | 0,0% |
| 14 | Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása | | | 2 000 | 7 000 | |
| 15 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | | | 25 200 | 25 200 | |
| 16 | Tornatermi öltözők felújítása TAO önrész | | | | 24 412 | |
| 17 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program -Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése | | | | 422 739 | |
| I.-II. Mindösszesen | | 1 365 004 | 1 630 784 | 2 198 340 | 2 871 937 | 210,4% |

A /2015.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015.évi I. mód. | 2015.évi II. mód. | 2015.évi III. mód. | Index |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Működési célú bevételek | 3 448 895 | 3 514 647 | 3 532 881 | 3 597 665 | 104,3% |
| A. | <i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i> | 3 448 895 | 3 514 647 | 3 532 881 | 3 597 665 | 104,3% |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 921 322 | 2 956 982 | 2 980 497 | 103,7% |
| 5 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 951 | 170 626 | 158 025 | 199 294 | 111,4% |
| 6 | Közhasznú foglalkoztatottak | 196 715 | 196 715 | 196 715 | 196 715 | 100,0% |
| 7 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 16 444 | 16 444 | 11 529 | 11 529 | 70,1% |
| 8 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| 9 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 86 443 | 86 443 | 86 443 | 86 443 | 100,0% |
| 10 | Kulturális program támogatása: NGM | 908 | 908 | 908 | 908 | 100,0% |
| 11 | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 5 738 | 5 738 | 5 738 | 5 738 | 100,0% |
| 12 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 60 656 | 100,0% |
| 13 | Intézményektől elvont 2014 évi maradvány | | 25 795 | 23 305 | 23 305 | |
| 14 | Többlet támogatás | | | 2 580 | 2 580 | |
| II. | Felhalmozási célú bevételek | 546 750 | 1 166 928 | 1 173 643 | 1 283 950 | 234,8% |
| A. | <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i> | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 121 950 | 291,6% |
| 3 | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% |
| 4 | Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész | | 293 550 | 293 550 | 293 550 | |
| 5 | Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész | | 326 628 | 326 628 | 326 628 | |
| 6 | Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat | | | 6 715 | 6 715 | |
| 7 | Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 önerő támogatás | | | | 51 189 | |
| 8 | Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 önerő támogatás | | | | 56 813 | |
| 9 | Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat | | | | 2 305 | |
| B. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 100,0% |
| 1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| 2 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | I.-II. Mindösszesen | 3 995 645 | 4 681 575 | 4 706 524 | 4 881 615 | 122,2% |

A /2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015.évi I. mód. | 2015.évi II. mód. | 2015.évi III. mód. | Index |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. | Általános tartalék | 200 000 | 534 855 | 436 299 | 338 669 | 169,3% |
| B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 317 568 | 298 071 | 168 095 | 86 277 | 27,2% |
| <i>I.</i> | <i>Egyéb működési tartalék (I+...+29.)</i> | <i>225 058</i> | <i>206 673</i> | <i>120 618</i> | <i>55 424</i> | <i>24,6%</i> |
| 1 | Egészségügyi tartalék | 50 000 | 50 000 | 35 050 | 0 | 0,0% |
| 2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 225 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 40,9% |
| 3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 420 | 8 380 | 8 380 | 83,8% |
| 8 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 4 320 | 2 811 | 2 305 | 46,1% |
| 11 | Tankönyv támogatás | 35 000 | 35 000 | 30 597 | 1 059 | 3,0% |
| 12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 400 | 1 851 | 1 751 | 43,8% |
| 14 | DHK díjtartozás | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 7 339 | 7 339 | 7 249 | 7 249 | 98,8% |
| 16 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 30 694 | 26 665 | 9 929 | 9 929 | 32,3% |
| 17 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 18 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 13 000 | 22 | 22 | 0,2% |
| 19 | Tanoda Program támogatása | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| <i>II.</i> | <i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i> | <i>92 510</i> | <i>91 398</i> | <i>47 477</i> | <i>30 853</i> | <i>33,4%</i> |
| 1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 80,0% |
| 4 | Idősek hónapja | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 528 | 35,2% |
| 5 | 100 évesek köszöntése | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,0% |
| 6 | Szociális munka díj | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 246 | 95,1% |
| 7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 11 843 | 5 352 | 44,6% |
| 8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 1 432 | 1 432 | 19,1% |
| 9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 61 000 | 59 888 | 22 792 | 13 695 | 22,5% |
| | <i>Ebből: - DÖK támogatás</i> | <i>4 000</i> | <i>3 985</i> | <i>2 685</i> | <i>2 685</i> | <i>67,1%</i> |
| | <i>- Gyermekvédelmi keret</i> | <i>3 000</i> | <i>1 903</i> | <i>31</i> | <i>31</i> | <i>1,0%</i> |
| | <i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| | <i>- Egyéb kulturális tevékenység</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>- Nemzetiségi keret</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>4 250</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| | <i>- Civil keret</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>5 160</i> | <i>2 224</i> | <i>15,9%</i> |
| | <i>- Sport Alap</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>2 666</i> | <i>755</i> | <i>9,4%</i> |
| C. | Fejlesztési tartalékok (I+...+9) | 2 918 887 | 4 096 248 | 2 974 307 | 1 745 041 | 59,8% |
| 1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 2 369 469 | 2 959 350 | 2 454 915 | 1 309 468 | 55,3% |
| 2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 2 841 | 2 384 | 2 384 | 47,7% |
| 3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 814 | 97,7% |
| 6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 10 000 | 8 400 | 8 400 | 84,0% |
| 7 | KEOP pályázat önrésze | 109 443 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 | Tásasházak óvadék betét számla | 12 225 | 12 225 | 12 225 | 12 225 | 100,0% |
| 9 | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% |
| 10 | Szűcs Sándor Alt Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 | | 331 142 | 33 624 | 0 | |
| 11 | Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 | | 367 940 | 50 009 | 0 | |
| | Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 3 436 455 | 4 929 174 | 3 578 701 | 2 169 987 | 63,1% |