

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. terv	2016. I mód.	2016. II. mód.	2016. III. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	3 400 454	3 441 308	104,62%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 939 718	2 997 236	3 039 278	104,91%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	5 401	5 401	5 401	100,00%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 861 816	1 861 816	1 844 284	1 844 284	99,06%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 905	1 020 235	1 072 307	1 101 450	111,27%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 920	39 920	39 920	100,00%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 346	35 324	48 223	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 165	391 255	403 218	402 030	102,52%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	416 250	433 376	433 376	104,11%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	416 250	416 250	433 376	433 376	104,11%
III.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	10 229 095	10 229 095	100,86%
1.	Vagyoni típusú adók	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	Telekadó	520 000	520 000	520 000	520 000	100,00%
	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 654 906	6 741 975	6 741 975	6 741 975	101,31%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 654 906	6 741 975	6 741 975	6 741 975	101,31%
	Jövedéki adó	50				0,00%
3.	Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	100,00%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	117 070	117 120	117 120	117 120	100,04%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
	Egyéb bírságokat	7 070	7 070	7 070	7 070	100,00%
	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		50	50	50	
IV.	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	1 380 487	1 384 043	102,00%
	Szolgáltatások ellenértéke	927 804	929 917	930 283	933 839	100,65%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	40 168	40 168	40 168	100,00%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	255 145	255 145	255 145	100,00%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 026	80 026	101 086	101 086	126,32%
	Kamatbevételek	41 955	41 955	41 955	41 955	100,00%
	Egyéb működési bevételek	1 850	1 850	1 850	1 850	100,00%
V.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	102 270	102 270	100,00%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	174 441	102,35%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	174 441	102,35%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	974 775	974 775	1317,26%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	62 960	963 775	963 775	1529,80%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 551 142	15 682 050	16 691 242	16 739 308	107,64%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	291,16%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		4 165 000	7 715 000	7 715 000	
	Maradvány igénybevétele	3 304 761	1 907 176	1 907 176	1 907 176	57,71%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	139,80%
	KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	3 960 413	4 171 476	4 252 214	4 308 379	108,79%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 923	1 109 068	1 130 895	1 146 323	112,28%
III.	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	5 111 666	5 226 862	115,68%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	417 906	415 906	102,04%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	2 515 146	2 526 062	116,87%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	126 880	105 987	105 917	103 280	81,40%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 034 566	2 338 978	2 409 229	2 422 782	119,08%
VI.	Tartalékok	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	203,01%
VII.	Beruházások	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	112,57%
VIII.	Felújítások	339 449	397 133	454 509	450 470	132,71%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	118,11%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	11 000	11 000	11 000	220,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 432 123	2 854 754	2 842 907	2 867 407	117,90%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 855 903	21 666 153	22 675 345	22 723 411	120,51%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	88 073	3 638 073	3 638 073	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		88 073	88 073	88 073	
	Forgatási célú értékpapírok beváltása			3 550 000	3 550 000	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	139,80%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	100,00%
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	1 701 310	7 945 702	8 126 950	8 302 070	116,12%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I. mod	2016. II. mod	2016. III. mod	Index	Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I. mod	2016. II. mod	2016. III. mod	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 981 336	5 280 544	5 383 109	5 454 702	109,5%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	3 400 454	3 441 308	104,6%		
2.	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	5 111 666	5 226 862	115,7%	2.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	10 229 095	10 229 095	100,9%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	417 906	415 906	102,0%	3.	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	1 380 487	1 384 043	102,0%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	2 515 146	2 526 062	116,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	174 441	102,3%		
5.	Működési tartalékok	562 875	836 072	595 803	420 640	74,7%		Működési célú támogatások áht-n kívülről							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	13 942 816	14 023 630	14 044 172	111,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	15 089 570	15 180 821	15 228 887	101,8%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek							
2.	Külső finanszírozási kiadások		88 073	3 638 073	3 638 073		2.	Külső finanszírozási bevételek		4 165 000	7 715 000	7 715 000			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	88 073	3 638 073	3 638 073		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 165 000	7 715 000	7 715 000		2015. eredeti hiány/többlet	2016. terv hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	14 030 889	17 661 703	17 682 245	140,0%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	19 254 570	22 895 821	22 943 887	153,4%	2 020 401	5 261 642
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	112,6%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	416 250	416 250	433 376	433 376	104,1%		
2.	Felújítások	339 449	397 133	454 509	450 470	132,7%	2.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	102 270	102 270	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	118,1%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	974 775	974 775	1317,3%		
	Felhalmozási tartalékok	826 396	1 618 863	2 406 561	2 399 668	290,4%									
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	8 651 715	8 679 239	139,4%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 520	592 480	1 510 421	1 510 421	254,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	3 304 761	1 907 176	1 907 176	1 907 176	57,7%		
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 304 761	1 907 176	1 907 176	1 907 176	57,7%	2015. eredeti hiány/többlet	2016. terv hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	8 651 715	8 679 239	139,4%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 281	2 499 656	3 417 597	3 417 597	87,7%	-2 020 401	-5 261 642
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	139,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	139,8%	0	0

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei					2. Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	5 831	5 831	5 831		0	0	12 033	13 482		0	5 831	17 864	19 313	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	12 033	13 482		0	0	12 033	13 482	
	- kötelező feladat	0	5 831	5 831	5 831		0	0	0	0		0	5 831	5 831	5 831	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		5 070	5 070	5 070	5 070	100,00%	5 170	5 070	5 070	5 070	98,07%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		5 070	5 070	5 070	5 070	100,00%	5 170	5 070	5 070	5 070	98,07%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,56%	3 650	3 650	3 650	3 650	100,00%	1 081 352	1 083 565	1 083 931	1 087 487	100,57%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,56%	3 079	3 079	3 079	3 079	100,00%	1 080 781	1 082 994	1 083 360	1 086 916	100,57%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		571	571	571	571	100,00%	571	571	571	571	100,00%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 441	84 441	84 785	88 441	104,74%	0	0	0	0		84 441	84 441	84 785	88 441	104,74%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	84 441	84 441	84 785	88 441	104,74%	0	0	0	0		84 441	84 441	84 785	88 441	104,74%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 162 243	1 170 187	1 170 897	1 178 109	101,37%	8 720	8 720	20 753	22 202	254,61%	1 170 963	1 178 907	1 191 650	1 200 311	102,51%
8.	Finanszírozási bevételek	5 783 938	6 520 660	6 682 531	6 901 977	119,33%	1 365 372	1 531 362	1 550 739	1 506 413	110,33%	7 149 310	8 052 022	8 233 270	8 408 390	117,61%
	- állami feladat	0	0	0	0			0,0%	0,0%	0			0,0%	0,0%	0	
	- kötelező feladat	5 783 938	6 472 592	6 634 463	6 853 909	118,50%	1 365 372	1 473 110	1 492 487	1 448 161	106,06%	7 149 310	7 945 702	8 126 950	8 302 070	116,12%
	- önként vállalt feladatok	0	48 068	48 068	48 068			5825200,0%	5825200,0%	58 252			10632000,0%	10632000,0%	106 320	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 783 938	6 520 660	6 682 531	6 901 977	119,33%	1 365 372	1 531 362	1 550 739	1 506 413	110,33%	7 149 310	8 052 022	8 233 270	8 408 390	117,61%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	116,32%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	1 528 615	111,25%	8 320 273	9 230 929	9 424 920	9 608 701	115,49%

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei					2. Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	108,63%	822 125	928 453	942 562	908 990	110,57%	3 586 215	3 777 338	3 855 783	3 911 643	109,07%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	11 350	15 163		0	0	11 350	15 163	
	- kötelező feladat	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	108,63%	763 662	869 990	872 749	835 364	109,39%	3 527 752	3 718 875	3 785 970	3 838 017	108,79%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		58 463	58 463	58 463	58 463	100,00%	58 463	58 463	58 463	58 463	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 521	796 059	813 236	837 356	113,08%	217 784	246 492	251 122	242 422	111,31%	958 305	1 042 551	1 064 358	1 079 778	112,68%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	3 885	5 513		0	0	3 885	5 513	
	- kötelező feladat	740 521	796 059	813 236	837 356	113,08%	217 784	246 492	247 237	236 909	108,78%	958 305	1 042 551	1 060 473	1 074 265	112,10%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	3 053 167	3 407 380	3 418 128	3 518 908	115,25%	270 483	297 627	303 236	302 375	111,79%	3 323 650	3 705 007	3 721 364	3 821 283	114,97%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	2 998	1 808		0	0	2 998	1 808	
	- kötelező feladat	3 053 167	3 407 380	3 418 128	3 518 908	115,25%	251 299	265 952	268 563	268 892	107,00%	3 304 466	3 673 332	3 686 691	3 787 800	114,63%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		19 184	31 675	31 675	31 675	165,11%	19 184	31 675	31 675	31 675	165,11%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,00%	24 180	24 180	24 180	24 180	100,00%	25 080	25 080	25 080	25 080	100,00%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	900	900	900	900	100,00%	24 180	24 180	24 180	24 180	100,00%	25 080	25 080	25 080	25 080	100,00%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	210 311	210 585	211 504	100,13%	0	88	88	88		211 221	210 399	210 673	211 592	100,18%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	211 221	210 311	210 585	211 504	100,13%	0	88	88	88		211 221	210 399	210 673	211 592	100,18%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
513	Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Beruházások	173 383	201 729	254 211	269 657	155,53%	39 520	43 242	50 304	50 560	127,94%	212 903	244 971	304 515	320 217	150,41%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	173 383	201 729	254 211	269 657	155,53%	39 520	43 242	50 304	50 304	127,29%	212 903	244 971	304 515	319 961	150,28%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	256		0	0	0	256	
7.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,95%	0	0	0	0		2 899	225 583	243 147	239 108	8247,95%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,95%	0	0	0	0		2 899	225 583	243 147	239 108	8247,95%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	116,32%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	1 528 615	111,25%	8 320 273	9 230 929	9 424 920	9 608 701	115,49%
9.	Finanszírozási kiadások											0	0	0	0	
	- állami feladat											0	0	0	0	
	- kötelező feladat		0	0	0							0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok											0	0	0	0	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	116,32%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	1 528 615	111,25%	8 320 273	9 230 929	9 424 920	9 608 701	115,49%
	Költségvetési létszámkeret	1 167	1 167	1 171	1 171	100,34%	208	208	208	208	100,00%	1 375	1 375	1 379	1 379	100,29%

e Ft-ban

Intézmény	Rovat megnevezése	3. Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 325 142	3 382 590	3 421 995	104,04%	3 289 207	3 330 973	3 400 454	3 441 308	104,62%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	12 033	13 482	
	- kötelező feladat	3 228 551	3 264 486	3 321 934	3 361 339	104,11%	3 228 551	3 270 317	3 327 765	3 367 170	104,29%
	- önként vállalt feladatok	60 656	60 656	60 656	60 656	100,00%	60 656	60 656	60 656	60 656	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	416 250	433 376	433 376	104,11%	416 250	416 250	433 376	433 376	104,11%
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	0	0	17 126	17 126						
	- önként vállalt feladatok	416 250	416 250	416 250	416 250	100,00%	416 250	416 250	416 250	416 250	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	10 136 956	10 224 025	10 224 025	10 224 025	100,86%	10 142 126	10 229 095	10 229 095	10 229 095	100,86%
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	10 136 956	10 224 025	10 224 025	10 224 025	100,86%	10 142 126	10 229 095	10 229 095	10 229 095	100,86%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0						
4.	Működési bevételek	275 496	275 496	296 556	296 556	107,64%	1 356 948	1 359 061	1 380 487	1 384 043	102,00%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	119 384	119 384	140 444	140 444	117,64%	1 200 165	1 202 378	1 223 804	1 227 360	102,27%
	- önként vállalt feladatok	156 112	156 112	156 112	156 112	100,00%	156 683	156 683	156 683	156 683	100,00%
5.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	102 270	102 270	100,00%	102 270	102 270	102 270	102 270	100,00%
	- állami feladat						0	0	0	0	
	- kötelező feladat	102 270	102 270	102 270	102 270	100,00%	102 270	102 270	102 270	102 270	100,00%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	86 000	86 000	86 000	86 000	100,00%	170 441	170 441	170 785	174 441	102,35%
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	74 500	74 500	74 500	74 500	100,00%	158 941	158 941	159 285	162 941	102,52%
	- önként vállalt feladatok	11 500	11 500	11 500	11 500	100,00%					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	974 775	974 775	1317,26%	74 000	73 960	974 775	974 775	1317,26%
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	50 000	50 000	52 854	52 854	105,71%	50 000	50 000	52 854	52 854	105,71%
	- önként vállalt feladatok	24 000	23 960	921 921	921 921	3841,34%	24 000	23 960	921 921	921 921	3841,34%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	14 380 179	14 503 143	15 499 592	15 538 997	108,06%	15 551 142	15 682 050	16 691 242	16 739 308	107,64%
8.	Finanszírozási bevételek	3 304 761	5 965 856	9 515 856	9 515 856	287,94%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	291,16%
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	3 304 761	5 965 856	9 515 856	9 515 856	287,94%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	291,16%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	3 304 761	5 965 856	9 515 856	9 515 856	287,94%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	291,16%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	17 684 940	20 468 999	25 015 448	25 054 853	141,67%	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	139,80%

	Intézmény	3. Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	374 198	394 138	396 431	396 736	106,02%	3 960 413	4 171 476	4 252 214	4 308 379	108,79%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	11 350	15 163	
	- kötelező feladat	349 679	369 619	369 915	369 915	105,79%	3 877 431	4 088 494	4 155 885	4 207 932	108,52%
	- önként vállalt feladatok	24 519	24 519	26 516	26 821	109,39%	82 982	82 982	84 979	85 284	102,77%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 618	66 517	66 537	66 545	106,27%	1 020 923	1 109 068	1 130 895	1 146 323	112,28%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	3 885	5 513	
	- kötelező feladat	59 642	63 541	63 561	63 569	106,58%	1 017 947	1 106 092	1 124 034	1 137 834	111,78%
	- önként vállalt feladatok	2 976	2 976	2 976	2 976	100,00%	2 976	2 976	2 976	2 976	100,00%
3.	Dologi kiadások	1 194 920	1 258 322	1 390 302	1 405 579	117,63%	4 518 570	4 963 329	5 111 666	5 226 862	115,68%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	2 998	1 808	
	- kötelező feladat	915 268	964 046	1 042 599	1 053 135	115,06%	4 219 734	4 637 378	4 729 290	4 840 935	114,72%
	- önként vállalt feladatok	279 652	294 276	347 703	352 444	126,03%	298 836	325 951	379 378	384 119	128,54%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 500	392 826	392 826	390 826	102,18%	407 580	417 906	417 906	415 906	102,04%
	- állami feladat	0	0	0	0						
	- kötelező feladat	0	0	0	0		25 080	25 080	25 080	25 080	100,00%
	- önként vállalt feladatok	382 500	392 826	392 826	390 826	102,18%	382 500	392 826	392 826	390 826	102,18%
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 950 225	2 234 566	2 304 473	2 314 470	118,68%	2 161 446	2 444 965	2 515 146	2 526 062	116,87%
	- állami feladat	0	0	0	0						
	- kötelező feladat	1 556 285	2 006 066	2 032 778	2 025 649	130,16%	1 767 506	2 216 465	2 243 451	2 237 241	126,58%
	- önként vállalt feladatok	393 940	228 500	271 695	288 821	73,32%	393 940	228 500	271 695	288 821	73,32%
513	Tartalékok	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	203,01%	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	203,01%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0						
	- önként vállalt feladatok	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	203,01%	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	203,01%
6.	Beruházások	2 408 225	2 596 616	2 632 223	2 630 477	109,23%	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	112,57%
	- állami feladat	0	0	0	0						
	- kötelező feladat	2 408 225	2 596 616	2 632 223	2 630 477	109,23%	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 438	112,56%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	256	
7.	Felújítások	336 550	171 550	211 362	211 362	62,80%	339 449	397 133	454 509	450 470	132,71%
	- állami feladat	0	0	0	0						
	- kötelező feladat	336 550	171 550	205 802	205 802	61,15%	339 449	397 133	448 949	444 910	131,07%
	- önként vállalt feladatok	0	0	5 560	5 560						
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	118,11%	2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	118,11%
	- állami feladat	0	0	0	0						
	- kötelező feladat	2 338 623	2 490 804	2 487 957	2 487 957	106,39%	2 338 623	2 490 804	2 487 957	2 487 957	106,39%
	- önként vállalt feladatok	98 500	374 950	365 950	390 450	396,40%	98 500	374 950	365 950	390 450	396,40%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	10 535 630	12 435 224	13 250 425	13 114 710	124,48%	18 855 903	21 666 153	22 675 345	22 723 411	120,51%
9.	Finanszírozási kiadások	7 149 310	8 033 775	11 765 023	11 940 143	167,01%		88 073	3 638 073	3 638 073	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	7 149 310	8 033 775	11 765 023	11 940 143	167,01%		88 073	3 638 073	3 638 073	
	- önként vállalt feladatok										
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	7 149 310	8 033 775	11 765 023	11 940 143	167,01%		88 073	3 638 073	3 638 073	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	17 684 940	20 468 999	25 015 448	25 054 853	141,67%	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	139,80%
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	250	100,00%	1 625	1 625	1 629	1 629	100,25%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. 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	117 297	118 896	120 538	123 454	105,2%	203 042	206 264	209 450	217 991	107,4%	122 948	126 456	127 588	130 532	106,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	117 297	118 702	120 344	123 260	105,1%	203 042	206 025	209 211	217 752	107,2%	122 948	126 195	127 327	130 271	106,0%
	önkéntes feladat		194	194	194			239	239	239			261	261	261	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	117 297	118 896	120 538	123 454	105,2%	203 042	206 264	209 450	217 991	107,4%	122 948	126 456	127 588	130 532	106,2%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	92 431	93 222	94 515	96 811	104,7%	160 118	161 657	164 166	170 891	106,7%	96 835	98 775	99 654	101 952	105,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	92 431	93 222	94 515	96 811	104,7%	160 118	161 657	164 166	170 891	106,7%	96 835	98 775	99 654	101 952	105,3%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 816	25 624	25 973	26 593	107,2%	42 884	44 567	45 244	47 060	109,7%	26 083	27 651	27 889	28 510	109,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	24 816	25 624	25 973	26 593	107,2%	42 884	44 567	45 244	47 060	109,7%	26 083	27 651	27 889	28 510	109,3%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	100,0%	30	30	45	70	233,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	100,0%	30	30	45	70	233,3%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-							-	-	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások											-	-	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	117 297	118 896	120 538	123 454	105,2%	203 042	206 264	209 450	217 991	107,4%	122 948	126 456	127 588	130 532	106,2%
	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				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. 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	203 340	207 549	208 272	212 912	104,7%	107 538	110 212	110 372	112 809	104,9%	105 539	108 472	108 842	112 132	106,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	203 340	207 128	207 851	212 491	104,5%	107 538	109 957	110 117	112 554	104,7%	105 539	108 008	108 378	111 668	105,8%
	önkéntes feladat		421	421	421			255	255	255			464	464	464	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	203 340	207 549	208 272	212 912	104,7%	107 538	110 212	110 372	112 809	104,9%	105 539	108 472	108 842	112 132	106,2%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	160 246	162 897	163 466	167 120	104,3%	84 665	86 256	86 382	88 301	104,3%	83 146	84 795	85 087	87 678	105,5%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	160 246	162 897	163 466	167 120	104,3%	84 665	86 256	86 382	88 301	104,3%	83 146	84 795	85 087	87 678	105,5%	
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 014	44 572	44 726	45 712	106,3%	22 843	23 926	23 960	24 478	107,2%	22 313	23 347	23 425	24 124	108,1%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	43 014	44 572	44 726	45 712	106,3%	22 843	23 926	23 960	24 478	107,2%	22 313	23 347	23 425	24 124	108,1%	
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	80	80	80	80	100,0%	30	30	30	30	100,0%	80	330	330	330	412,5%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	80	80	80	80	100,0%	30	30	30	30	100,0%	80	330	330	330	412,5%	
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	203 340	207 549	208 272	212 912	104,7%	107 538	110 212	110 372	112 809	104,9%	105 539	108 472	108 842	112 132	106,2%	
	Költségvetési létszámkeret	61,00	61,00	65,00	65,00	106,6%	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				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. 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	107 644	109 725	109 951	115 173	107,0%	110 976	113 217	113 379	115 928	104,5%	108 987	112 028	112 486	115 054	105,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	107 644	109 479	109 705	114 927	106,8%	110 976	112 934	113 096	115 645	104,2%	108 987	111 156	111 614	114 182	104,8%
	önkéntes feladat		246	246	246			283	283	283			872	872	872	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	107 644	109 725	109 951	115 173	107,0%	110 976	113 217	113 379	115 928	104,5%	108 987	112 028	112 486	115 054	105,6%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	84 786	85 958	86 136	90 248	106,4%	87 393	88 802	88 930	90 937	104,1%	85 934	87 478	87 839	89 861	104,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	84 786	85 958	86 136	90 248	106,4%	87 393	88 802	88 930	90 937	104,1%	85 934	87 478	87 839	89 861	104,6%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 833	23 742	23 790	24 900	109,1%	23 563	24 395	24 429	24 971	106,0%	23 008	24 505	24 602	25 148	109,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	22 833	23 742	23 790	24 900	109,1%	23 563	24 395	24 429	24 971	106,0%	23 008	24 505	24 602	25 148	109,3%
	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											-	-	-	-	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	107 644	109 725	109 951	115 173	107,0%	110 976	113 217	113 379	115 928	104,5%	108 987	112 028	112 486	115 054	105,6%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	32,50	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. 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															100
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															100
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	153 736	156 618	157 184	160 989	104,7%	110 978	112 799	113 069	115 386	104,0%	176 181	180 688	181 382	184 013	104,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	153 736	155 637	156 203	160 008	104,1%	110 978	112 578	112 848	115 165	103,8%	176 181	180 365	181 059	183 690	104,3%
	önkéntes feladat		981	981	981			221	221	221			323	323	323	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	153 736	156 618	157 184	160 989	104,7%	110 978	112 799	113 069	115 386	104,0%	176 181	180 688	181 382	184 113	104,5%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	121 085	122 800	123 246	126 243	104,3%	87 501	88 617	88 829	90 654	103,6%	138 856	141 555	142 101	144 193	103,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	121 085	122 800	123 246	126 243	104,3%	87 501	88 617	88 829	90 654	103,6%	138 856	141 555	142 101	144 193	103,8%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 591	33 758	33 878	34 686	106,4%	23 452	24 157	24 215	24 707	105,4%	37 280	39 088	39 236	39 775	106,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	32 591	33 758	33 878	34 686	106,4%	23 452	24 157	24 215	24 707	105,4%	37 280	39 088	39 236	39 775	106,7%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	60	60	60	60	100,0%	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	145	322,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	60	60	60	60	100,0%	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	145	322,2%
	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															
	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)	153 736	156 618	157 184	160 989	104,7%	110 978	112 799	113 069	115 386	104,0%	176 181	180 688	181 382	184 113	104,5%
	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						Virág Óvoda					Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											0	0	0	0		
	ebből: állami feladat											0	0	0	0		
	kötelező feladat											0	0	0	0		
	önkéntes feladat											0	0	0	0		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0		
	ebből: állami feladat											0	0	0	0		
	kötelező feladat											0	0	0	0		
	önkéntes feladat											0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek											0	0	0	0		
	ebből: állami feladat											0	0	0	0		
	kötelező feladat											0	0	0	0		
	önkéntes feladat											0	0	0	0		
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
	ebből: állami feladat											0	0	0	0		
	kötelező feladat											-	-	-	-		
	önkéntes feladat											0	0	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek											-	-	-	-		
	ebből: állami feladat											0	0	0	0		
	kötelező feladat											0	0	0	0		
	önkéntes feladat											0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											-	-	-	100,00		
	ebből: állami feladat											0	0	0	0		
	kötelező feladat											-	0	0	100		
	önkéntes feladat											0	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											-	-	-	-		
	ebből: állami feladat											0	0	0	0		
	kötelező feladat											0	0	0	0		
	önkéntes feladat											0	0	0	0		
8.	Finanszírozási bevételek	109 138	110 802	110 970	113 639	104,1%	107 866	109 769	111 677	114 148	105,8%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	1 944 160	105,4%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	109 138	110 634	110 802	113 471	104,0%	107 866	109 089	110 997	113 468	105,2%	1 845 210	1 877 887	1 889 552	1 938 552	105,1%	
	önkéntes feladat		168	168	168			680	680	680			5 608	5 608	5 608		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	109 138	110 802	110 970	113 639	104,1%	107 866	109 769	111 677	114 148	105,8%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	1 944 260	105,4%	

	Intézmény						Virág Óvoda					Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	86 132	86 920	87 052	89 153	103,5%	84 914	86 094	87 597	89 542	105,5%	1 454 042	1 475 826	1 485 000	1 523 584	104,8%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	86 132	86 920	87 052	89 153	103,5%	84 914	86 094	87 597	89 542	105,5%	1 454 042	1 475 826	1 485 000	1 523 584	104,8%	
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 976	23 852	23 888	24 456	106,4%	22 927	23 650	24 055	24 581	107,2%	390 583	406 834	409 310	419 701	107,5%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	22 976	23 852	23 888	24 456	106,4%	22 927	23 650	24 055	24 581	107,2%	390 583	406 834	409 310	419 701	107,5%	
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	30	30	30	30	100,0%	25	25	25	25	100,0%	585	835	850	975	166,7%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	30	30	30	30	100,0%	25	25	25	25	100,0%	585	835	850	975	166,7%	
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	109 138	110 802	110 970	113 639	104,1%	107 866	109 769	111 677	114 148	105,8%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	1 944 260	105,4%	
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	560,50	560,50	564,50	564,50	100,7%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 430	2 430	2 430								3 401	3 401	3 401	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		2 430	2 430	2 430								3401	3401	3401	
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 676	38 676	38 782	42 338	109,5%	19 018	19 018	19 256	19 256	101,3%	26 747	26 747	26 747	26 747	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	38 676	38 676	38 782	42 338	109,5%	19 018	19 018	19 256	19 256	101,3%	26 747	26 747	26 747	26 747	100,0%
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek		433	433	433		437 692	470 365	497 518	520 509	118,9%	530 662	569 598	607 313	629 442	118,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		-	-	-		437 692	468 926	496 079	519 070	118,6%	530 662	567 964	605 679	627 808	118,3%
	önkéntes feladat		433	433	433			1 439	1 439	1 439			1 634	1 634	1 634	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	38 676	41 539	41 645	45 201	116,9%	456 710	489 383	516 774	539 765	118,2%	557 409	599 746	637 461	659 590	118,3%

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	30 312	32 194	32 194	34 994	115,4%	360 183	381 352	403 071	421 174	116,9%	439 049	465 868	495 564	512 988	116,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	30 312	32 194	32 194	34 994	115,4%	360 183	381 352	403 071	421 174	116,9%	439 049	465 868	495 564	512 988	116,8%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339	9 320	9 320	10 076	120,8%	96 447	107 951	113 623	118 511	122,9%	118 210	133 728	141 747	146 452	123,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	8 339	9 320	9 320	10 076	120,8%	96 447	107 951	113 623	118 511	122,9%	118 210	133 728	141 747	146 452	123,9%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	25	25	131	131	524,0%	80	80	80	80	100,0%	150	150	150	150	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	25	25	131	131	524,0%	80	80	80	80	100,0%	150	150	150	150	100,0%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-											
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	38 676	41 539	41 645	45 201	116,9%	456 710	489 383	516 774	539 765	118,2%	557 409	599 746	637 461	659 590	118,3%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	225,00	100,0%	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	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	5 831	5 831	5 831	0	0	5 831	5 831	5 831	5 831	
ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	5 831	5 831	5 831	0	0	5 831	5 831	5 831	5 831	0
önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,6%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,6%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,6%	
ebből: állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,6%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,6%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	100,6%	100,6%
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök							84 441	84 441	84 785	104,6%	84 441	84 441	84 785	88 441	104,7%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat							84 441	84 441	84 785	104,6%	84 441	84 441	84 785	88 441	104,7%	104,7%
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek	2 970 374	3 596 769	3 682 107	3 807 433	128,2%	3 938 728	4 637 165	4 787 371	4 957 817	125,9%	5 783 938	6 520 660	6 682 531	6 901 977	119,3%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	2 970 374	3 557 815	3 643 153	3 768 479	126,9%	3 938 728	4 594 705	4 744 911	4 915 357	124,8%	5 783 938	6 472 592	6 634 463	6 853 909	118,5%	118,5%
önkéntes feladat		38 954	38 954	38 954			42 460	42 460	42 460			48 068	48 068	48 068		100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 048 176	4 676 684	4 762 388	4 891 270	120,8%	5 100 971	5 807 352	5 958 268	6 135 826	120,3%	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	116,3%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	480 504	493 645	497 392	509 913	106,1%	1 310 048	1 373 059	1 428 221	1 479 069	112,9%	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	108,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	480 504	493 645	497 392	509 913	106,1%	1 310 048	1 373 059	1 428 221	1 479 069	112,9%	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	108,6%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	138 226	139 236	142 616	112,3%	349 938	389 225	403 926	417 655	119,4%	740 521	796 059	813 236	837 356	113,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	126 942	138 226	139 236	142 616	112,3%	349 938	389 225	403 926	417 655	119,4%	740 521	796 059	813 236	837 356	113,1%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	3 052 327	3 406 290	3 416 917	3 517 572	115,2%	3 052 582	3 406 545	3 417 278	3 517 933	115,2%	3 053 167	3 407 380	3 418 128	3 518 908	115,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 052 327	3 406 290	3 416 917	3 517 572	115,2%	3 052 582	3 406 545	3 417 278	3 517 933	115,2%	3 053 167	3 407 380	3 418 128	3 518 908	115,3%
	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	211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%	211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%	211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%	211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%	211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	173 383	201 729	254 211	269 657	155,5%	173 383	201 729	254 211	269 657	155,5%	173 383	201 729	254 211	269 657	155,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	173 383	201 729	254 211	269 657	155,5%	173 383	201 729	254 211	269 657	155,5%	173 383	201 729	254 211	269 657	155,5%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 048 176	4 676 684	4 762 388	4 891 270	120,8%	5 100 971	5 807 352	5 958 268	6 135 826	120,3%	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	116,3%
	Költségvetési létszámkeret	115,50	115,50	115,50	115,50	100,0%	606,50	606,50	606,50	606,50	100,0%	1 167,00	1 167,00	1 171,00	1 171,00	100,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	-	-		127	127	127	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	2 548	3 628	3 751	7 438	291,9%	4 283	6 074	6 104	10 445	243,9%	2 912	4 361	4 426	8 446	290,0%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 548	3 628	3 751	7 438	291,9%	4 283	6 074	6 104	10 445	243,9%	2 912	4 361	4 426	8 446	290,0%	
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	3 628	3 751	7 438	291,9%	4 410	6 201	6 231	10 572	239,7%	2 912	4 361	4 426	8 446	290,0%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 258	3 338	3 425	7 092	314,1%	4 360	6 143	6 121	10 330	236,9%	2 642	4 091	4 119	8 135	307,9%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 258	3 338	3 425	7 092	314,1%	4 360	6 143	6 121	10 330	236,9%	2 642	4 091	4 119	8 135	307,9%	
	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	290	290	326	346	119,3%	50	58	110	242	484,0%	270	270	307	311	115,2%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	290	290	326	346	119,3%	50	58	110	242	484,0%	270	270	307	311	115,2%	
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	3 628	3 751	7 438	291,9%	4 410	6 201	6 231	10 572	239,7%	2 912	4 361	4 426	8 446	290,0%	

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	208	208	208	208	100,0%	25	25	25	25	100,0%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat						208	208	208	208	100,0%	25	25	25	25	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	4 886	6 723	6 734	9 980	204,3%	2 592	3 168	3 183	5 017	193,6%	3 099	3 734	3 898	7 696	248,3%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	4 886	6 723	6 734	9 980	204,3%	2 592	3 168	3 183	5 017	193,6%	3 099	3 734	3 898	7 696	248,3%	
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 886	6 723	6 734	9 980	204,3%	2 800	3 376	3 391	5 225	186,6%	3 124	3 759	3 923	7 721	247,2%	

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	4 086	5 923	5 927	9 173	224,5%	2 070	2 646	2 650	4 484	216,6%	2 324	2 959	2 959	6 757	290,7%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	4 086	5 923	5 927	9 173	224,5%	2 070	2 646	2 650	4 484	216,6%	2 324	2 959	2 959	6 757	290,7%
	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	800	800	807	807	100,9%	730	730	741	741	101,5%	800	800	964	964	120,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	800	800	807	807	100,9%	730	730	741	741	101,5%	800	800	964	964	120,5%
	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)	4 886	6 723	6 734	9 980	204,3%	2 800	3 376	3 391	5 225	186,6%	3 124	3 759	3 923	7 721	247,2%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
A.	B E V É T E L E K																
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	556	556	556	556	100,0%	23	23	23	23	100,0%	548	548	548	548	100,0%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	556	556	556	556	100,0%	23	23	23	23	100,0%	548	548	548	548	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	2 188	3 446	3 455	4 949	226,2%	2 923	3 773	3 884	7 345	251,3%	2 126	3 474	3 489	5 784	272,1%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 188	3 446	3 455	4 949	226,2%	2 923	3 773	3 884	7 345	251,3%	2 126	3 474	3 489	5 784	272,1%	
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 744	4 002	4 011	5 505	200,6%	2 946	3 796	3 907	7 368	250,1%	2 674	4 022	4 037	6 332	236,8%	

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 244	3 494	3 494	4 984	222,1%	2 646	3 496	3 599	7 060	266,8%	2 424	3 772	3 772	6 064	250,2%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 244	3 494	3 494	4 984	222,1%	2 646	3 496	3 599	7 060	266,8%	2 424	3 772	3 772	6 064	250,2%	
	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	508	517	521	104,2%	300	300	308	308	102,7%	250	250	265	268	107,2%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	500	508	517	521	104,2%	300	300	308	308	102,7%	250	250	265	268	107,2%	
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 744	4 002	4 011	5 505	200,6%	2 946	3 796	3 907	7 368	250,1%	2 674	4 022	4 037	6 332	236,8%	

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	508	508	508	508	100,0%	52	52	52	52	100,0%	367	367	367	367	100,0%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	508	508	508	508	100,0%	52	52	52	52	100,0%	367	367	367	367	100,0%	
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	3 910	5 771	5 776	9 843	251,7%	2 594	3 629	3 745	6 266	241,6%	4 499	6 608	6 682	11 993	266,6%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	3 910	5 771	5 776	9 843	251,7%	2 594	3 629	3 745	6 266	241,6%	4 499	6 608	6 682	11 993	266,6%	
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 418	6 279	6 284	10 351	234,3%	2 646	3 681	3 797	6 318	238,8%	4 866	6 975	7 049	12 360	254,0%	

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	3 618	5 477	5 477	9 544	263,8%	2 096	2 946	3 000	5 521	263,4%	3 666	5 775	5 808	11 119	303,3%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	3 618	5 477	5 477	9 544	263,8%	2 096	2 946	3 000	5 521	263,4%	3 666	5 775	5 808	11 119	303,3%	
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	800	802	807	807	100,9%	550	735	797	797	144,9%	1 200	1 200	1 241	1 241	103,4%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	800	802	807	807	100,9%	550	735	797	797	144,9%	1 200	1 200	1 241	1 241	103,4%	
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 418	6 279	6 284	10 351	234,3%	2 646	3 681	3 797	6 318	238,8%	4 866	6 975	7 049	12 360	254,0%	

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	300	300	300	300	100,0%	61	61	61	61	100,0%	2 775	2 775	2 775	2 775	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	300	300	300	300	100,0%	61	61	61	61	100,0%	2 775	2 775	2 775	2 775	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	3 006	3 769	3 866	6 888	229,1%	2 733	3 614	4 149	7 547	276,1%	44 299	61 772	63 142	109 637	247,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 006	3 769	3 866	6 888	229,1%	2 733	3 614	4 149	7 547	276,1%	44 299	61 772	63 142	109 637	247,5%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 306	4 069	4 166	7 188	217,4%	2 794	3 675	4 210	7 608	272,3%	47 074	64 547	65 917	112 412	238,8%

Intézmény	Rovat megnevezése	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	3 006	3 769	3 744	6 763	225,0%	2 394	3 275	3 267	6 665	278,4%	39 834	57 104	57 362	103 691	260,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 006	3 769	3 744	6 763	225,0%	2 394	3 275	3 267	6 665	278,4%	39 834	57 104	57 362	103 691	260,3%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	300	300	422	425	141,7%	400	400	943	943	235,8%	7 240	7 443	8 555	8 721	120,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	300	300	422	425	141,7%	400	400	943	943	235,8%	7 240	7 443	8 555	8 721	120,5%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 306	4 069	4 166	7 188	217,4%	2 794	3 675	4 210	7 608	272,3%	47 074	64 547	65 917	112 412	238,8%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. 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	285 750	285 750	285 750	289 306	101,2%	126 060	126 060	126 426	126 426	100,3%	26 747	27 816	27 816	27 816	104,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	285 750	285 750	285 750	289 306	101,2%	126 060	126 060	126 426	126 426	100,3%	26 747	27 816	27 816	27 816	104,0%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	-	27 147	27 147	27 147		34 550	73 629	76 901	94 332	273,0%	51 043	61 116	62 782	91 178	178,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-	-	-		34 550	73 629	76 901	94 332	273,0%	51 043	61 116	62 782	91 178	178,6%
	önkéntes feladat		27 147	27 147	27 147											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	285 750	312 897	312 897	316 453	110,7%	160 610	199 689	203 327	220 758	137,4%	77 790	88 932	90 598	118 994	153,0%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. 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	116 894	148 331	148 225	150 840	129,0%	139 042	178 039	181 304	195 567	140,7%	34 600	41 334	42 499	70 895	204,9%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	116 894	148 331	148 225	150 840	129,0%	139 042	178 039	181 304	195 567	140,7%	34 600	41 334	42 499	70 895	204,9%	
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	900	900	900	100,0%						
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat						900	900	900	900	100,0%						
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	165 556	161 245	161 281	162 200	98,0%	19 018	19 018	19 256	19 256	101,3%	26 647	30 048	30 048	30 048	112,8%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	165 556	161 245	161 281	162 200	98,0%	19 018	19 018	19 256	19 256	101,3%	26 647	30 048	30 048	30 048	112,8%	
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	3 300	3 321	3 391	3 413	103,4%	1 650	1 732	1 867	5 035	305,2%	16 543	17 550	18 051	18 051	109,1%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	3 300	3 321	3 391	3 413	103,4%	1 650	1 732	1 867	5 035	305,2%	16 543	17 550	18 051	18 051	109,1%	
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	285 750	312 897	312 897	316 453	110,7%	160 610	199 689	203 327	220 758	137,4%	77 790	88 932	90 598	118 994	153,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. 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	636 470	637 514	637 514	637 514	100,2%	1 075 027	1 077 140	1 077 506	1 081 062	100,6%
	ebből: állami feladat										
	kötelező feladat	636 470	637 514	637 514	637 514	100,2%	1 075 027	1 077 140	1 077 506	1 081 062	100,6%
	önkéntes feladat										
5.	Felhalmozási bevételek										
	ebből: állami feladat										
	kötelező feladat										
	önkéntes feladat										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
	ebből: állami feladat										
	kötelező feladat										
	önkéntes feladat										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	ebből: állami feladat										
	kötelező feladat										
	önkéntes feladat										
8.	Finanszírozási bevételek	2 840 482	3 373 105	3 452 135	3 485 139	122,7%	2 926 075	3 534 997	3 618 965	3 697 796	126,4%
	ebből: állami feladat										
	kötelező feladat	2 840 482	3 361 298	3 440 328	3 473 332	122,3%	2 926 075	3 496 043	3 580 011	3 658 842	125,0%
	önkéntes feladat		11 807	11 807	11 807			38 954	38 954	38 954	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 476 952	4 010 619	4 089 649	4 122 653	118,6%	4 001 102	4 612 137	4 696 471	4 778 858	119,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index %
B.	K I A D Á S O K						-	-	-	-	
1.	Személyi juttatások	480 504	493 645	497 392	509 913	106,1%	480 504	493 645	497 392	509 913	106,1%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	480 504	493 645	497 392	509 913	106,1%	480 504	493 645	497 392	509 913	106,1%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	138 226	139 236	142 616	112,3%	126 942	138 226	139 236	142 616	112,3%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	126 942	138 226	139 236	142 616	112,3%	126 942	138 226	139 236	142 616	112,3%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
3.	Dologi kiadások	2 721 957	2 981 482	2 987 527	2 996 579	110,1%	3 012 493	3 349 186	3 359 555	3 413 881	113,3%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 721 957	2 981 482	2 987 527	2 996 579	110,1%	3 012 493	3 349 186	3 359 555	3 413 881	113,3%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						211 221	210 311	210 585	211 504	100,1%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
6.	Tartalékok						-	-	-	-	
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
7.	Beruházások	144 650	171 683	222 347	234 437	162,1%	166 143	194 286	245 656	260 936	157,1%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	144 650	171 683	222 347	234 437	162,1%	166 143	194 286	245 656	260 936	157,1%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
8.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%	2 899	225 583	243 147	239 108	8247,9%
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						-	-	-	-	
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások						-	-	-	-	
	ebből: állami feladat						-	-	-	-	
	kötelező feladat						-	-	-	-	
	önkéntes feladat						-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 476 952	4 010 619	4 089 649	4 122 653	118,6%	4 001 102	4 612 137	4 696 471	4 778 858	119,4%

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

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

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások					
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>2 899</i>	<i>225 583</i>	<i>243 147</i>	<i>239 108</i>	<i>8247,95%</i>
<i>A.</i>	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	<i>2 899</i>	<i>225 583</i>	<i>243 147</i>	<i>239 108</i>	<i>8247,95%</i>
	Önkormányzati felújítások					
1.	Utak és járdák felújítása	336 550	171 550	171 550	171 550	50,97%
2.	MKSZ Tornaterem felújítási program			5 560	5 560	
3.	Tungstram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás			34 252	34 252	
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>336 550</i>	<i>171 550</i>	<i>211 362</i>	<i>211 362</i>	<i>62,80%</i>
	Felújítások mindösszesen:	339 449	397 133	454 509	450 470	132,71%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Intézményi beruházási kiadások					
1	Informatikai eszközök beszerzése	6 350	6 350	6 350	6 350	100,00%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	2 540	2 940	2 940	2 940	115,75%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 635	8 635	8 635	8 635	100,00%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 500	2 533	2 533	2 789	111,56%
5	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 145	16 434	16 434	16 434	125,02%
6	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 350	6 350	100,00%
7.	2 db tehergépjármű megvásárlása			7 062	7 062	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	39 520	43 242	50 304	50 560	127,94%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 383	201 729	254 211	269 657	155,53%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 383	201 729	254 211	269 657	155,53%
A.	Inézményi beruházás összesen (I. + II.)	212 903	244 971	304 515	320 217	150,41%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai					
1	Tervezési díjak	52 070	65 892	69 131	69 131	132,77%
2	Járda és útépités	25 654	25 654	25 654	25 654	100,00%
3	Játszóterek építése	36 195	36 195	36 195	36 195	100,00%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	843 404	848 951	848 951	848 951	100,66%
5	Közműépítés	15 875	15 875	15 875	15 875	100,00%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	59 055	100,00%
7	Közvilágítás	31 750	31 750	31 750	31 750	100,00%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	25 400	100,00%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	19 050	19 050	18 050	18 050	94,75%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	31 204	31 204	31 204	122,85%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	79 893	81 366	81 366	81 366	101,84%
12	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése közhasznú foglalkoztatottak részére	2 600	2 600	2 600	2 600	100,00%
13	Intézményi játszóeszköz építés	10 160	10 160	440	440	4,33%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	127 000	122 000	122 000	122 000	96,06%
15	Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat)	528 857	548 379	550 508	550 508	104,09%
16	TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek	30 861	30 861	30 861	30 861	100,00%
17	Épületszerkezeti munkák keretszerződés	190 437	190 437	190 437	190 437	100,00%
18	Bontási munkák keretszerződés	194 247	194 247	194 247	194 247	100,00%
19	Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása	110 317	110 317	116 455	116 455	105,56%
20	Kisértékű eszközök beszerzése		247	295	295	
21	Érdekeltség-növelő pályázat		14 715	14 715	14 715	
22	Család- és Gyermekejölési Központ fejlesztési támogatása		2 000	2 000	0	
23	Helyi védett épületet jelző táblák		1 438	1 438	1 438	
24	Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtéskorszerűsítése		126 260	126 260	126 260	
25	Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés		2 413	2 413	2 413	
26	Emléktábla állítása		150	150	404	
27	Röntgencső csere			2 463	2 463	
28	Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015			16 050	16 050	
30	Településüzemeltetési kataszter szoftver			318	318	
31	Lakóingatlanok vásárlása			15 942	15 942	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	2 408 225	2 596 616	2 632 223	2 630 477	109,23%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	112,57%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 929 375	2 213 716	2 283 623	2 293 620	118,88%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	58 000	115 125	131 679	140 819	242,79%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	3 000	6 140	204,67%
2	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	52 000	52 000	100,00%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
4	2013. évi támogatási előleg visszafizetése		31 482	31 482	31 482	
5	2014. és 2015. évi támogatás visszafizetése		19 643	25 267	25 267	
6	Tanoda program támogatása		6 000	6 000	12 000	
7	Nemzetiségi keretből adott támogatás			8 130	8 130	
8	Károlyi Kórház működésének támogatása			2 000	2 000	
9	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			800	800	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	1 871 375	2 098 591	2 151 944	2 152 801	115,04%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000	165 000	165 000	100,00%
2	Helytörténeti Értesítő	4 440	4 440	4 440	4 440	100,00%
3	BEM Folklor Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	501 818	501 818	507 478	509 584	101,55%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	187 917	188 338	188 338	188 338	100,22%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	660 000	882 352	882 352	882 352	133,69%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00%
10	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 400	4 400	110,00%
11	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	178 688	154 188	93,45%
12	Twist Olivér Alapítvány	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	102 000	102 000	102 000	100,00%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 753	1 753	1 753	103,12%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	100,00%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	100,00%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00%
22	Könyvkiadás támogatása		1 700	1 700	1 700	
23	Sporttámogatási keretből adott támogatás		470	910	910	
27	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás		320	1 320	1 340	
28	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		1 900	1 900	1 900	
29	DÖK támogatás			750	750	
30	KOB: Civil keretből adott támogatások			10 260	13 410	
31	DHK távhő hátralék			15 000	30 049	
32	Egészségügyi tartalékból adott támogatás			2 000	2 020	
33	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			4 155	4 155	
34	Pátyi László atya elhelyezésének támogatása				1 000	
35	Sport alapból adott támogatás				2 012	
36	CSIBÉSZEK Fialokat Támogató Alapítvány támogatása				2 000	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 457 973	2 886 604	2 874 757	2 899 257	117,95%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	0	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	2 457 973	2 886 604	2 874 757	2 899 257	117,95%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	14 764	14 764	73,82%
2	Fiatalközösségek lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	28 000	28 000	100,00%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	11 000	11 000	11 000	220,00%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	193 182	193 182	195 571	195 571	101,24%
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	1 918 141	1 918 141	1 918 141	1 918 141	100,00%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		67 410	67 410	67 410	
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
8	BKISZ hozzájárulás	850	16 142	16 142	16 142	1899,06%
9	MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző	9 000	9 000	0	0	0,00%
10	UTE TAO pályázat önrész	25 500	25 500	25 500	25 500	100,00%
11	Ovi-Foci program folytatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00%
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése	156 000	156 000	156 000	156 000	100,00%
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000	100,00%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	6 300	6 300	6 300	6 300	100,00%
16	UV Zrt. Görgy utca előleg elszámolása		28 000	28 000	28 000	
17	Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO		87 540	87 540	87 540	
18	TAO önrészek		203 040	203 040	203 040	
19	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés		21 349	21 349	21 349	
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása				24 500	
I.-II. Mindösszesen		4 387 348	5 100 320	5 158 380	5 192 877	118,36%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési célú bevételek	3 375 207	3 411 142	3 468 590	3 507 995	103,93%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	3 289 207	3 325 142	3 382 590	3 421 995	104,04%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 939 718	2 997 236	3 039 278	104,91%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	126 880	105 987	105 917	103 280	81,40%
3	Közhasznú foglalkoztatottak	204 629	204 629	204 629	204 629	100,00%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	60 656	60 656	60 656	60 656	100,00%
5	Intézményektől elvont 2015 évi maradvány		14 152	14 152	14 152	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	86 000	86 000	86 000	86 000	100,00%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	10500	10500	10500	10 500	100,00%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	74 500	74 500	74 500	74 500	100,00%
3	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
II.	Felhalmozási célú bevételek	490 250	490 210	1 408 151	1 408 151	287,23%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	416 250	416 250	1 331 337	1 331 337	319,84%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II.	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100,00%
4	Trungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás támogatása NGM			17 126	17 126	
5.	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM			897 961	897 961	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	74 000	73 960	76 814	76 814	103,80%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00%
2	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	50 000	50 000	52 854	52 854	105,71%
3	EIB	13 000	12 960	12 960	12 960	99,69%
	I.-II. Mindösszesen	3 865 457	3 901 352	4 876 741	4 916 146	127,18%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	200 000	485 842	412 598	266 409	133,20%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	362 875	350 230	183 205	154 231	42,50%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+29.)</i>	<i>270 425</i>	<i>257 804</i>	<i>131 584</i>	<i>112 969</i>	<i>41,77%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	100 000	76 689	65 707	65,71%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	319	319	223	5,28%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	4 496	4 308	86,16%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	1 650	1 650	7,50%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	1 107	1 107	55,35%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	594	594	14,14%
7	Sport támogatási keret	10 000	9 530	9 090	9 090	90,90%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 104	954	38,16%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	5 000	5 000	821	0	0,00%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 455	2 955	2 743	54,86%
11	Tankönyv támogatás	26 500	26 500	0	0	0,00%
12	Diákcsera program	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 300	2 300	2 134	53,35%
14	DHK díjtartozás	15 000	15 000	0	0	0,00%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00%
16	Bajnok Terasz	10 000	10 000	0	0	0,00%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 000	26 000	7 459	7 459	28,69%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	7 000	1 000	7,69%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>92 450</i>	<i>92 426</i>	<i>51 621</i>	<i>41 262</i>	<i>44,63%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	2 012	2 012	67,07%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	75	75	6,25%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100	100	100,00%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	1 150	983	85,48%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00%
8	TRÖK rendezvények	10 000	9 976	3 437	1 547	15,47%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	59 000	59 000	26 847	18 545	31,43%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 175</i>	<i>1 175</i>	<i>58,75%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>0,62%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>5 870</i>	<i>2 730</i>	<i>19,50%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>3 740</i>	<i>590</i>	<i>4,21%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>5 988</i>	<i>74,85%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	826 396	1 618 863	2 406 561	2 399 668	290,38%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	386 421	1 179 038	1 070 998	1 064 359	275,44%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	3 095	3 095	61,90%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 850	7 850	7 596	94,95%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	9 682	9 682	96,82%
7	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	12 225	12 225	100,00%
8	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100,00%
9.	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztése			897 961	897 961	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	203,01%