

A /2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés		2016. terv	2016. I mód.	2016. II. mód.	2016. III. mód.	2016. IV. mód.	Index
1.	2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BEVÉTELEK							
I.	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	3 400 454	3 441 308	3 524 183	107,14%
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 939 718	2 997 236	3 039 278	2 989 786	103,20%
1.1	B111	IB111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	5 401	5 401	5 401	5 401	100,00%
1.2	B112	IB112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 861 816	1 861 816	1 844 284	1 844 284	1 835 241	98,57%
1.3	B113	IB113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	989 905	1 020 235	1 072 307	1 101 450	1 059 628	107,04%
1.4	B114	IB114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 920	39 920	39 920	39 920	100,00%
1.5	B115	IB115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 346	35 324	48 223	49 596	
2.	B12	IB12 Elvonások és befizetések bevételei					14 152	
3.	B13-B16	IB13-IB16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 165	391 255	403 218	402 030	520 245	132,66%
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	416 250	433 376	433 376	791 154	190,07%
	B21-B25	IB21-IB25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	416 250	416 250	433 376	433 376	791 154	190,07%
III.	B3	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	10 229 095	10 229 095	10 315 402	101,71%
1.	B34	IB34 Vagyon típusú adók	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 149 325	101,59%
	B 34111	Építményadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 499 138	99,97%
	B 34111	Telekadó	520 000	520 000	520 000	520 000	540 190	103,88%
	B 34116	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	80 000	80 000	80 000	109 997	137,50%
2.	B351	IB351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 654 906	6 741 975	6 741 975	6 741 975	6 761 315	101,60%
		Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 654 906	6 741 975	6 741 975	6 741 975	6 761 315	101,60%
		B352 Jövedéki adó	50					0,00%
3.	B354	IB354 Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	210 000	221 787	105,61%
4.	B355	IB355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	60 000	60 000	65 855	109,76%
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	60 000	65 855	109,76%
5.	B36	IB36 Egyéb közhatalmi bevételek	117 070	117 120	117 120	117 120	117 120	100,04%
		Egyéb települési adó	30 000	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	60 000	100,00%
		Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
		Egyéb bírságokat	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	100,00%
		Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		50	50	50	50	
IV.	B4	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	1 380 487	1 384 043	2 360 861	173,98%
	B401	IB401 Készletértékesítés ellenértéke					144	
	B402	IB402 Szolgáltatások ellenértéke	927 804	929 917	930 283	933 839	808 717	87,16%
	B403	IB403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	40 168	40 168	40 168	247 217	615,46%
	B404	IB404 Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
	B405	IB405 Ellátási díjak	0	0	0	0	515 890	
	B406	IB406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	255 145	255 145	255 145	486 885	190,83%
	B407	IB407 Általános forgalmi adó visszatérítése	80 026	80 026	101 086	101 086	31 891	39,85%
	B408	IB408 Kamatbevételek	41 955	41 955	41 955	41 955	172 400	410,92%
	B409	IB409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					22 510	
	B410	IB410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	3 290	
	B411	IB411 Egyéb működési bevételek	1 850	1 850	1 850	1 850	61 917	3346,86%
V.	B5	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	102 270	102 270	1 233 989	1206,60%
VI.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	174 441	106 170	62,29%
	B61-B65	IB61-IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	174 441	106 170	62,29%
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	974 775	974 775	77 515	104,75%
	B72-B74	IB72-IB74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00%
	B75	IB75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	62 960	963 775	963 775	66 515	105,58%
A.		Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 551 142	15 682 050	16 691 242	16 739 308	18 409 274	118,38%
B.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	14 373 107	434,92%
	B813	IB813 Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		4 165 000	7 715 000	7 715 000	12 465 931	
	B813	IB813 Maradvány igénybevétele	3 304 761	1 907 176	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	32 782 381	173,86%
		KIADÁSOK						
I.	K1	Személyi juttatások	3 960 413	4 171 476	4 252 214	4 308 379	4 342 979	109,66%
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 923	1 109 068	1 130 895	1 146 323	1 171 983	114,80%
III.	K3	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	5 111 666	5 226 862	6 205 018	137,32%
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	417 906	415 906	394 618	96,82%
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	2 515 146	2 526 062	2 530 812	117,09%
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 880	105 987	105 917	103 280	141 170	111,26%
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 034 566	2 338 978	2 409 229	2 422 782	2 389 642	117,45%
VI.	K513	Tartalékok	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	2 968 537	213,68%
VII.	K61	Beruházások	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	3 279 562	125,12%
VIII.	K71	Felújítások	339 449	397 133	454 509	450 470	549 961	162,02%
IX.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	2 949 907	121,04%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	11 000	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	2 938 907	120,84%
D.		Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	18 855 903	21 666 153	22 675 345	22 723 411	24 393 377	129,37%
E./X.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	88 073	3 638 073	3 638 073	8 389 004	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		88 073	88 073	88 073	88 073	
		Forgatási célú értékpapírok beváltása			3 550 000	3 550 000	8 300 931	
F.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	32 782 381	173,86%
		többlet/ hiány	0	0	0	0	0	193,75%
Tájékoztató jelleggel								
		Intézményfinanszírozás	7 149 310	7 945 702	8 126 950	8 302 070	8 312 014	116,26%

A /2017.(V.25.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

I.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I. mod	2016. II. mod	2016. III. mod	2016. IV. mod	Index	Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. I. mod	2016. II. mod	2016. III. mod	2016. IV. mod	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
	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	5 514 962	110,7%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 330 973	3 400 454	3 441 308	3 524 183	107,1%		
2.	Dologi kiadások	4 518 570	4 963 329	5 111 666	5 226 862	6 205 018	137,3%	2.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 229 095	10 229 095	10 229 095	10 315 402	101,7%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	417 906	417 906	415 906	394 618	96,8%	3.	Működési bevételek	1 356 948	1 359 061	1 380 487	1 384 043	2 360 861	174,0%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 444 965	2 515 146	2 526 062	2 530 812	117,1%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	170 441	170 785	174 441	106 170	62,3%		
5.	Működési tartalékok	562 875	836 072	595 803	420 640	775 362	137,8%		Működési célú támogatások áht-n kívülről								
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	13 942 816	14 023 630	14 044 172	15 420 772	122,1%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	15 089 570	15 180 821	15 228 887	16 306 616	109,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások							1.	Belső finanszírozási bevételek								
2.	Külső finanszírozási kiadások		88 073	3 638 073	3 638 073	8 389 004		2.	Külső finanszírozási bevételek		4 165 000	7 715 000	7 715 000	12 465 931			
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	88 073	3 638 073	3 638 073	8 389 004		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 165 000	7 715 000	7 715 000	12 465 931			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 631 807	14 030 889	17 661 703	17 682 245	23 809 776	188,5%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 958 622	19 254 570	22 895 821	22 943 887	28 772 547	192,3%	2 020 401	4 962 771
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai								Önkormányzat felhalmozási bevételei								
1.	Beruházások	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	3 279 562	125,1%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	416 250	416 250	433 376	433 376	791 154	190,1%		
2.	Felújítások	339 449	397 133	454 509	450 470	549 961	162,0%	2.	Felhalmozási bevételek	102 270	102 270	102 270	102 270	1 233 989	1206,6%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	2 949 907	121,0%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	73 960	974 775	974 775	77 515	104,8%		
	Felhalmozási tartalékok	826 396	1 618 863	2 406 561	2 399 668	2 193 175	265,4%										
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	8 651 715	8 679 239	8 972 605	144,2%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 520	592 480	1 510 421	1 510 421	2 102 658	354,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások							1.	Belső finanszírozási bevételek	3 304 761	1 907 176	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	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 304 761	1 907 176	1 907 176	1 907 176	1 907 176	57,7%	2016. eredeti hiány/többlet	2016. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 224 096	7 723 337	8 651 715	8 679 239	8 972 605	144,2%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 897 281	2 499 656	3 417 597	3 417 597	4 009 834	102,9%	-2 020 401	-4 962 771
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	32 782 381	173,9%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	32 782 381	173,9%	0	0

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei						2. Polgármesteri Hivatal						
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index
A.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	5 831	5 831	5 831	99 648		0	0	12 033	13 482	14 142		
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	12 033	13 482	13 482		
	- kötelező feladat	0	5 831	5 831	5 831	99 648		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	660		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	100,00%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	100,00%	
	- önként vállalt feladatok	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	1 219 677	113,16%	3 650	3 650	3 650	3 650	37 801	1035,64%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	1 219 677	113,16%	3 079	3 079	3 079	3 079	37 192	1207,92%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		571	571	571	571	609	106,65%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	24		
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	24		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 441	84 441	84 785	88 441	170	0,20%	0	0	0	0	0		
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	84 441	84 441	84 785	88 441	170	0,20%	0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 162 243	1 170 187	1 170 897	1 178 109	1 319 495	113,53%	8 720	8 720	20 753	22 202	57 037	654,09%	
8.	Finanszírozási bevételek	5 783 938	6 520 660	6 682 531	6 901 977	6 938 466	119,96%	1 365 372	1 531 362	1 550 739	1 506 413	1 479 868	108,39%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0						0		
	- kötelező feladat	5 783 938	6 472 592	6 634 463	6 853 909	6 890 398	119,13%	1 365 372	1 473 110	1 492 487	1 448 161	1 421 616	104,12%	
	- önként vállalt feladatok	0	48 068	48 068	48 068	48 068			58 252	58 252	58 252	58 252		
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 783 938	6 520 660	6 682 531	6 901 977	6 938 466	119,96%	1 365 372	1 531 362	1 550 739	1 506 413	1 479 868	108,39%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	8 257 961	118,88%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	1 528 615	1 536 905	111,85%	

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei						2. Polgármesteri Hivatal					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	3 022 033	109,33%	822 125	928 453	942 562	908 990	923 982	112,39%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	11 350	15 163	15 163	
	- kötelező feladat	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	3 022 033	109,33%	763 662	869 990	872 749	835 364	850 356	111,35%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		58 463	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	845 799	114,22%	217 784	246 492	251 122	242 422	259 076	118,96%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	3 885	5 513	5 513	
	- kötelező feladat	740 521	796 059	813 236	837 356	845 799	114,22%	217 784	246 492	247 237	236 909	253 563	116,43%
	- önként vállalt feladatok	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	3 603 792	118,03%	270 483	297 627	303 236	302 375	302 260	111,75%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	2 998	1 808	1 808	
	- kötelező feladat	3 053 167	3 407 380	3 418 128	3 518 908	3 603 792	118,03%	251 299	265 952	268 563	268 892	268 777	106,96%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		19 184	31 675	31 675	31 675	31 675	165,11%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100,00%	24 180	24 180	24 180	24 180	277	1,15%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	900	900	900	900	900	100,00%	24 180	24 180	24 180	24 180	277	1,15%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,62%	0	88	88	88	750	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	510	
	- kötelező feladat	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,62%	0	88	88	88	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	240	
513	Tartalékok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
6.	Beruházások	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,89%	39 520	43 242	50 304	50 560	50 560	127,94%
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,89%	39 520	43 242	50 304	50 304	50 304	127,29%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	256	256	
7.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,77%	0	0	0	0	0	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,77%	0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	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	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	8 257 961	118,88%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	1 528 615	1 536 905	111,85%
9.	Finanszírozási kiadások												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat		0	0	0	0							
	- önként vállalt feladatok												
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	8 257 961	118,88%	1 374 092	1 540 082	1 571 492	1 528 615	1 536 905	111,85%
	Költségvetési létszámkeret	1 167	1 167	1 171	1 171	1 171	100,34%	208	208	208	208	208	100,00%

e Ft-ban

	Intézmény	Intézmények összesen					3. Önkormányzat						Kerületi szintű konsolidált főösszegek							
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	5 831	17 864	17 864	113 790		3 289 207	3 325 142	3 382 590	3 421 995	3 410 393	103,68%	3 289 207	3 330 973	3 400 454	3 441 308	3 524 183	107,14%	
	- állami feladat	0	0	12 033	12 033	13 482		0	0	0	0	0		0	0	12 033	13 482	13 482		
	- kötelező feladat	0	5 831	5 831	5 831	99 648		3 228 551	3 264 486	3 321 934	3 361 339	3 349 737	103,75%	3 228 551	3 270 317	3 327 765	3 367 170	3 449 385	106,84%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	660		60 656	60 656	60 656	60 656	60 656	100,00%	60 656	60 656	60 656	60 656	61 316	101,09%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		416 250	416 250	433 376	433 376	791 154	190,07%	416 250	416 250	433 376	433 376	791 154	190,07%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	17 126	17 126	374 904		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	416 250	416 250	416 250	100,00%	416 250	416 250	416 250	416 250	416 250	100,00%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		416 250	416 250	416 250	416 250	416 250	100,00%	416 250	416 250	416 250	416 250	416 250	100,00%	
3.	Közhatalmi bevételek	5 170	5 070	5 070	5 070	5 070	98,07%	10 136 956	10 224 025	10 224 025	10 224 025	10 310 332	101,71%	10 142 126	10 229 095	10 229 095	10 229 095	10 315 402	101,71%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	5 170	5 070	5 070	5 070	5 070	98,07%	10 136 956	10 224 025	10 224 025	10 224 025	10 310 332	101,71%	10 142 126	10 229 095	10 229 095	10 229 095	10 315 402	101,71%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
4.	Működési bevételek	1 081 352	1 083 565	1 083 931	1 083 931	1 257 478	116,29%	275 496	275 496	296 556	296 556	1 103 383	400,51%	1 356 948	1 359 061	1 380 487	1 384 043	2 360 861	173,98%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	1 080 781	1 082 994	1 083 360	1 083 360	1 256 869	116,29%	119 384	119 384	140 444	140 444	948 962	794,88%	1 200 165	1 202 378	1 223 804	1 227 360	2 205 831	183,79%	
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	571	609	106,65%	156 112	156 112	156 112	156 112	154 421	98,92%	156 683	156 683	156 683	156 683	155 030	98,95%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	24		102 270	102 270	102 270	102 270	1 233 965	1206,58%	102 270	102 270	102 270	102 270	1 233 989	1206,60%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	24		102 270	102 270	102 270	102 270	1 233 965	1206,58%	102 270	102 270	102 270	102 270	1 233 989	1206,60%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 441	84 441	84 785	84 785	170	0,20%	86 000	86 000	86 000	86 000	106 000	123,26%	170 441	170 441	170 785	174 441	106 170	62,29%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	84 441	84 441	84 785	84 785	170	0,20%	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	100,00%	158 941	158 941	159 285	162 941	74 670	46,98%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		11 500	11 500	11 500	11 500	31 500	273,91%	0	0	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		74 000	73 960	974 775	974 775	77 515	104,75%	74 000	73 960	974 775	974 775	77 515	104,75%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		50 000	50 000	52 854	52 854	700	1,40%	50 000	50 000	52 854	52 854	700	1,40%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		24 000	23 960	921 921	921 921	76 815	320,06%	24 000	23 960	921 921	921 921	76 815	320,06%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 170 963	1 178 907	1 191 650	1 191 650	1 376 532	117,56%	14 380 179	14 503 143	15 499 592	15 538 997	17 032 742	118,45%	15 551 142	15 682 050	16 691 242	16 739 308	18 409 274	118,38%	
8.	Finanszírozási bevételek	7 149 310	8 052 022	8 233 270	8 233 270	8 418 334	117,75%	3 304 761	5 965 856	9 515 856	9 515 856	14 266 787	431,70%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	14 373 107	434,92%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	7 149 310	7 945 702	8 126 950	8 126 950	8 312 014	116,26%	3 304 761	5 965 856	9 515 856	9 515 856	14 266 787	431,70%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	14 373 107	434,92%	
	- önként vállalt feladatok	0	106 320	106 320	106 320	106 320		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	7 149 310	8 052 022	8 233 270	8 233 270	8 418 334	117,75%	3 304 761	5 965 856	9 515 856	9 515 856	14 266 787	431,70%	3 304 761	6 072 176	9 622 176	9 622 176	14 373 107	434,92%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 320 273	9 230 929	9 424 920	9 424 920	9 794 866	117,72%	17 684 940	20 468 999	25 015 448	25 054 853	31 299 529	176,98%	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	32 782 381	173,86%	

	Intézmény	Intézmények összesen					3. Önkormányzat							Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	3 586 215	3 777 338	3 855 783	3 855 783	3 946 015	110,03%	374 198	394 138	396 431	396 736	396 964	106,08%	3 960 413	4 171 476	4 252 214	4 308 379	4 342 979	109,66%	
	- állami feladat	0	0	11 350	11 350	15 163		0	0	0	0	0		0	0	11 350	15 163	15 163		
	- kötelező feladat	3 527 752	3 718 875	3 785 970	3 785 970	3 872 389	109,77%	349 679	369 619	369 915	369 915	369 351	105,63%	3 877 431	4 088 494	4 155 885	4 207 932	4 241 740	109,40%	
	- önként vállalt feladatok	58 463	58 463	58 463	58 463	58 463	100,00%	24 519	24 519	26 516	26 821	27 613	112,62%	82 982	82 982	84 979	85 284	86 076	103,73%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 305	1 042 551	1 064 358	1 064 358	1 104 875	115,29%	62 618	66 517	66 537	66 545	67 108	107,17%	1 020 923	1 109 068	1 130 895	1 146 323	1 171 983	114,80%	
	- állami feladat	0	0	3 885	3 885	5 513		0	0	0	0	0		0	0	3 885	5 513	5 513		
	- kötelező feladat	958 305	1 042 551	1 060 473	1 060 473	1 099 362	114,72%	59 642	63 541	63 561	63 569	64 132	107,53%	1 017 947	1 106 092	1 124 034	1 137 834	1 163 494	114,30%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	100,00%	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	100,00%	
3.	Dologi kiadások	3 323 650	3 705 007	3 721 364	3 721 364	3 906 052	117,52%	1 194 920	1 258 322	1 390 302	1 405 579	2 298 966	192,39%	4 518 570	4 963 329	5 111 666	5 226 862	6 205 018	137,32%	
	- állami feladat	0	0	2 998	2 998	1 808		0	0	0	0	0		0	0	2 998	1 808	1 808		
	- kötelező feladat	3 304 466	3 673 332	3 686 691	3 686 691	3 872 569	117,19%	915 268	964 046	1 042 599	1 053 135	1 943 230	212,31%	4 219 734	4 637 378	4 729 290	4 840 935	5 815 799	137,82%	
	- önként vállalt feladatok	19 184	31 675	31 675	31 675	31 675	165,11%	279 652	294 276	347 703	352 444	355 736	127,21%	298 836	325 951	379 378	384 119	387 411	129,64%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 080	25 080	25 080	25 080	1 177	4,69%	382 500	392 826	392 826	390 826	393 441	102,86%	407 580	417 906	417 906	415 906	394 618	96,82%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	25 080	25 080	25 080	25 080	1 177	4,69%	0	0	0	0	0		25 080	25 080	25 080	25 080	1 177	4,69%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		382 500	392 826	392 826	390 826	393 441	102,86%	382 500	392 826	392 826	390 826	393 441	102,86%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	210 399	210 673	210 673	255 535	120,98%	1 950 225	2 234 566	2 304 473	2 314 470	2 275 277	116,67%	2 161 446	2 444 965	2 515 146	2 526 062	2 530 812	117,09%	
	- állami feladat	0	0	0	0	510		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	211 221	210 399	210 673	210 673	254 785	120,62%	1 556 285	2 006 066	2 032 778	2 025 649	1 974 526	126,87%	1 767 506	2 216 465	2 243 451	2 237 241	2 229 311	126,13%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	240		393 940	228 500	271 695	288 821	300 751	76,34%	393 940	228 500	271 695	288 821	300 991	76,41%	
513	Tartalékok	0	0	0	0	0		1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	2 968 537	213,68%	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	2 968 537	213,68%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	2 968 537	213,68%	1 389 271	2 454 935	3 002 364	2 820 308	2 968 537	213,68%	
6.	Beruházások	212 903	244 971	304 515	304 515	327 788	153,96%	2 408 225	2 596 616	2 632 223	2 630 477	2 951 774	122,57%	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	3 279 562	125,12%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	212 903	244 971	304 515	304 515	327 532	153,84%	2 408 225	2 596 616	2 632 223	2 630 477	2 951 774	122,57%	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 438	3 279 306	125,11%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	256		0	0	0	0	0		0	0	0	256	256		
7.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	243 147	253 424	8741,77%	336 550	171 550	211 362	211 362	296 537	88,11%	339 449	397 133	454 509	450 470	549 961	162,02%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	243 147	253 424	8741,77%	336 550	171 550	205 802	205 802	267 977	79,62%	339 449	397 133	448 949	444 910	521 401	153,60%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	5 560	5 560	28 560		0	0	0	0	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	2 949 907	121,04%	2 437 123	2 865 754	2 853 907	2 878 407	2 949 907	121,04%	
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		2 338 623	2 490 804	2 487 957	2 487 957	2 543 771	108,77%	2 338 623	2 490 804	2 487 957	2 487 957	2 543 771	108,77%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		98 500	374 950	365 950	390 450	406 136	412,32%	98 500	374 950	365 950	390 450	406 136	412,32%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	8 320 273	9 230 929	9 424 920	9 424 920	9 794 866	117,72%	10 535 630	12 435 224	13 250 425	13 114 710	14 598 511	138,56%	18 855 903	21 666 153	22 675 345	22 723 411	24 393 377	129,37%	
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		7 149 310	8 033 775	11 765 023	11 940 143	16 701 018	233,60%	88 073	3 638 073	3 638 073	3 638 073	8 389 004		
	- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0		7 149 310	8 033 775	11 765 023	11 940 143	16 701 018	233,60%	88 073	3 638 073	3 638 073	3 638 073	8 389 004		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0		7 149 310	8 033 775	11 765 023	11 940 143	16 701 018	233,60%	88 073	3 638 073	3 638 073	3 638 073	8 389 004		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 320 273	9 230 929	9 424 920	9 424 920	9 794 866	117,72%	17 684 940	20 468 999	25 015 448	25 054 853	31 299 529	176,98%	18 855 903	21 754 226	26 313 418	26 361 484	32 782 381	173,86%	
	Költségvetési létszámkeret	1 375	1 375	1 379	1 379	1 379	100,29%	250	250	250	250	250	100,00%	1 625	1 625	1 629	1 629	1 629	100,25%	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
3. Közhatalmi bevételek																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
4. Működési bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 133	-	-	-	-	-	-	135	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat												1 133							135	
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	123 367	105,2%	203 042	206 264	209 450	217 991	217 618	107,2%	122 948	126 456	127 588	130 532	130 523	106,2%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		117 297	118 702	120 344	123 260	123 173	105,0%	203 042	206 025	209 211	217 752	217 379	107,1%	122 948	126 195	127 327	130 271	130 262	105,9%	
önkéntes feladat			194	194	194	194			239	239	239	239			261	261	261	261		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		117 297	118 896	120 538	123 454	123 367	105,2%	203 042	206 264	209 450	217 991	218 751	107,7%	122 948	126 456	127 588	130 532	130 658	106,3%	

Intézmény	Rovat megnevezése	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.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	92 431	93 222	94 515	96 811	96 743	104,7%	160 118	161 657	164 166	170 891	171 425	107,1%	96 835	98 775	99 654	101 952	102 047	105,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	92 431	93 222	94 515	96 811	96 743	104,7%	160 118	161 657	164 166	170 891	171 425	107,1%	96 835	98 775	99 654	101 952	102 047	105,4%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 816	25 624	25 973	26 593	26 574	107,1%	42 884	44 567	45 244	47 060	47 259	110,2%	26 083	27 651	27 889	28 510	28 535	109,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	24 816	25 624	25 973	26 593	26 574	107,1%	42 884	44 567	45 244	47 060	47 259	110,2%	26 083	27 651	27 889	28 510	28 535	109,4%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	50	50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	67	167,5%	30	30	45	70	76	253,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	50	50	50	50	50	100,0%	40	40	40	40	67	167,5%	30	30	45	70	76	253,3%
	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	123 367	105,2%	203 042	206 264	209 450	217 991	218 751	107,7%	122 948	126 456	127 588	130 532	130 658	106,3%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%

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.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. 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		-	-	-	-	41		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat						41														
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	211 923	104,2%	107 538	110 212	110 372	112 809	112 877	105,0%	105 539	108 472	108 842	112 132	111 884	106,0%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		203 340	207 128	207 851	212 491	211 502	104,0%	107 538	109 957	110 117	112 554	112 622	104,7%	105 539	108 008	108 378	111 668	111 420	105,6%	
önkéntes feladat			421	421	421	421			255	255	255	255			464	464	464	464		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		203 340	207 549	208 272	212 912	211 964	104,2%	107 538	110 212	110 372	112 809	112 877	105,0%	105 539	108 472	108 842	112 132	111 884	106,0%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Bőrfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda					
		2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	160 246	162 897	163 466	167 120	166 130	103,7%	84 665	86 256	86 382	88 301	88 277	104,3%	83 146	84 795	85 087	87 678	87 478	105,2%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	160 246	162 897	163 466	167 120	166 130	103,7%	84 665	86 256	86 382	88 301	88 277	104,3%	83 146	84 795	85 087	87 678	87 478	105,2%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 014	44 572	44 726	45 712	45 748	106,4%	22 843	23 926	23 960	24 478	24 475	107,1%	22 313	23 347	23 425	24 124	24 070	107,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	43 014	44 572	44 726	45 712	45 748	106,4%	22 843	23 926	23 960	24 478	24 475	107,1%	22 313	23 347	23 425	24 124	24 070	107,9%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	80	80	80	80	86	107,5%	30	30	30	30	125	416,7%	80	330	330	330	336	420,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	80	80	80	80	86	107,5%	30	30	30	30	125	416,7%	80	330	330	330	336	420,0%
	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)	203 340	207 549	208 272	212 912	211 964	104,2%	107 538	110 212	110 372	112 809	112 877	105,0%	105 539	108 472	108 842	112 132	111 884	106,0%
	Költségvetési létszámkeret	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	106,6%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda						
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %
A. BEVÉTELEK																			
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
4. <i>Működési bevételek</i>		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>		107 644	109 725	109 951	115 173	118 586	110,2%	110 976	113 217	113 379	115 928	115 507	104,1%	108 987	112 028	112 486	115 054	114 806	105,3%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		107 644	109 479	109 705	114 927	118 340	109,9%	110 976	112 934	113 096	115 645	115 224	103,8%	108 987	111 156	111 614	114 182	113 934	104,5%
önkéntes feladat			246	246	246	246			283	283	283	283		872	872	872	872	872	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		107 644	109 725	109 951	115 173	118 586	110,2%	110 976	113 217	113 379	115 928	115 507	104,1%	108 987	112 028	112 486	115 054	114 806	105,3%

Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda						
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		84 786	85 958	86 136	90 248	92 891	109,6%	87 393	88 802	88 930	90 937	90 589	103,7%	85 934	87 478	87 839	89 861	89 662	104,3%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		84 786	85 958	86 136	90 248	92 891	109,6%	87 393	88 802	88 930	90 937	90 589	103,7%	85 934	87 478	87 839	89 861	89 662	104,3%
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 833	23 742	23 790	24 900	25 656	112,4%	23 563	24 395	24 429	24 971	24 878	105,6%	23 008	24 505	24 602	25 148	25 096	109,1%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		22 833	23 742	23 790	24 900	25 656	112,4%	23 563	24 395	24 429	24 971	24 878	105,6%	23 008	24 505	24 602	25 148	25 096	109,1%
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások		25	25	25	25	39	156,0%	20	20	20	20	40	200,0%	45	45	45	45	48	106,7%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		25	25	25	25	39	156,0%	20	20	20	20	40	200,0%	45	45	45	45	48	106,7%
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)		107 644	109 725	109 951	115 173	118 586	110,2%	110 976	113 217	113 379	115 928	115 507	104,1%	108 987	112 028	112 486	115 054	114 806	105,3%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%

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.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																				100
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				100
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		-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	64
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat						38						207								64
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	160 946	104,7%	110 978	112 799	113 069	115 386	115 038	103,7%	176 181	180 688	181 382	184 013	185 515	105,3%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		153 736	155 637	156 203	160 008	159 965	104,1%	110 978	112 578	112 848	115 165	114 817	103,5%	176 181	180 365	181 059	183 690	185 192	105,1%	
önkéntes feladat			981	981	981	981			221	221	221	221		323	323	323	323	323		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		153 736	156 618	157 184	160 989	160 984	104,7%	110 978	112 799	113 069	115 386	115 245	103,8%	176 181	180 688	181 382	184 113	185 679	105,4%	

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.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		121 085	122 800	123 246	126 243	126 243	104,3%	87 501	88 617	88 829	90 654	90 428	103,3%	138 856	141 555	142 101	144 193	145 002	104,4%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		121 085	122 800	123 246	126 243	126 243	104,3%	87 501	88 617	88 829	90 654	90 428	103,3%	138 856	141 555	142 101	144 193	145 002	104,4%
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 591	33 758	33 878	34 686	34 681	106,4%	23 452	24 157	24 215	24 707	24 776	105,6%	37 280	39 088	39 236	39 775	40 516	108,7%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		32 591	33 758	33 878	34 686	34 681	106,4%	23 452	24 157	24 215	24 707	24 776	105,6%	37 280	39 088	39 236	39 775	40 516	108,7%
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások		60	60	60	60	60	100,0%	25	25	25	25	41	164,0%	45	45	45	145	161	357,8%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		60	60	60	60	60	100,0%	25	25	25	25	41	164,0%	45	45	45	145	161	357,8%
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások																			
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	160 984	104,7%	110 978	112 799	113 069	115 386	115 245	103,8%	176 181	180 688	181 382	184 113	185 679	105,4%
Költségvetési létszámkeret		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	100,0%

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen							
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről														0	0	0	0	0	100	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	100	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek														0	0	0	0	0	0	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek		-	-	-	-	80		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1 698	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat						80								-	-	-	-	-	1 698	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek														-	-	-	-	-	-	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök														-	-	-	100,00	-	-	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat														-	0	0	100	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-	-	-	-	-	-	
ebből: állami feladat														0	0	0	0	0	0	
kötelező feladat														0	0	0	0	0	0	
önkéntes feladat														0	0	0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek		109 138	110 802	110 970	113 639	114 179	104,6%	107 866	109 769	111 677	114 148	114 129	105,8%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	1 944 160	1 946 898	105,5%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		109 138	110 634	110 802	113 471	114 011	104,5%	107 866	109 089	110 997	113 468	113 449	105,2%	1 845 210	1 877 887	1 889 552	1 938 552	1 941 290	105,2%	
önkéntes feladat			168	168	168	168			680	680	680	680			5 608	5 608	5 608	5 608		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		109 138	110 802	110 970	113 639	114 259	104,7%	107 866	109 769	111 677	114 148	114 129	105,8%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	1 944 260	1 948 696	105,6%	

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen							
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index %	
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások		86 132	86 920	87 052	89 153	89 627	104,1%	84 914	86 094	87 597	89 542	89 502	105,4%	1 454 042	1 475 826	1 485 000	1 523 584	1 526 044	105,0%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		86 132	86 920	87 052	89 153	89 627	104,1%	84 914	86 094	87 597	89 542	89 502	105,4%	1 454 042	1 475 826	1 485 000	1 523 584	1 526 044	105,0%	
önkéntes feladat																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 976	23 852	23 888	24 456	24 586	107,0%	22 927	23 650	24 055	24 581	24 592	107,3%	390 583	406 834	409 310	419 701	421 442	107,9%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		22 976	23 852	23 888	24 456	24 586	107,0%	22 927	23 650	24 055	24 581	24 592	107,3%	390 583	406 834	409 310	419 701	421 442	107,9%	
önkéntes feladat																				
3. Dologi kiadások		30	30	30	30	46	153,3%	25	25	25	25	35	140,0%	585	835	850	975	1 210	206,8%	
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		30	30	30	30	46	153,3%	25	25	25	25	35	140,0%	585	835	850	975	1 210	206,8%	
önkéntes feladat																				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
5. Egyéb működési célú kiadások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
6. Tartalékok																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkéntes feladat																				
7. Beruházások																				
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	114 259	104,7%	107 866	109 769	111 677	114 148	114 129	105,8%	1 845 210	1 883 495	1 895 160	1 944 260	1 948 696	105,6%	
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	560,50	560,50	564,50	564,50	564,50	100,7%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Index %	
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.		
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 430	2 430	2 430	44 190						19 287		3 401	3 401	3 401	35 637			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat		2 430	2 430	2 430	44 190					19287		3401	3401	3401	35637				
	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					93						435					1 071			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat					93						435					1071			
	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	-	0,0%	19 018	19 018	19 256	19 256	-	0,0%	26 747	26 747	26 747	26 747	-	0,0%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	38 676	38 676	38 782	42 338	-	0,0%	19 018	19 018	19 256	19 256	-	0,0%	26 747	26 747	26 747	26 747	-	0,0%	
	önkéntes feladat																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
8.	Finanszírozási bevételek		433	433	433	433		437 692	470 365	497 518	520 509	528 230	120,7%	530 662	569 598	607 313	629 442	638 023	120,2%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat		-	-	-	-		437 692	468 926	496 079	519 070	526 791	120,4%	530 662	567 964	605 679	627 808	636 389	119,9%	
	önkéntes feladat		433	433	433	433			1 439	1 439	1 439	1 439			1 634	1 634	1 634	1 634		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	38 676	41 539	41 645	45 201	44 716	115,6%	456 710	489 383	516 774	539 765	547 952	120,0%	557 409	599 746	637 461	659 590	674 731	121,0%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Index %
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.	
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	30 312	32 194	32 194	34 994	34 642	114,3%	360 183	381 352	403 071	421 174	426 881	118,5%	439 049	465 868	495 564	512 988	523 666	119,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	30 312	32 194	32 194	34 994	34 642	114,3%	360 183	381 352	403 071	421 174	426 881	118,5%	439 049	465 868	495 564	512 988	523 666	119,3%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339	9 320	9 320	10 076	9 943	119,2%	96 447	107 951	113 623	118 511	120 852	125,3%	118 210	133 728	141 747	146 452	150 538	127,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	8 339	9 320	9 320	10 076	9 943	119,2%	96 447	107 951	113 623	118 511	120 852	125,3%	118 210	133 728	141 747	146 452	150 538	127,3%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	25	25	131	131	131	524,0%	80	80	80	80	219	273,8%	150	150	150	150	527	351,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	25	25	131	131	131	524,0%	80	80	80	80	219	273,8%	150	150	150	150	527	351,3%
	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)	38 676	41 539	41 645	45 201	44 716	115,6%	456 710	489 383	516 774	539 765	547 952	120,0%	557 409	599 746	637 461	659 590	674 731	121,0%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	100,0%

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	434		0	5 831	5 831	5 831	99 548		0	5 831	5 831	5 831	99 648	
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0	0	434		0	5 831	5 831	5 831	99 548		0	5 831	5 831	5 831	99 648	
	önkéntes feladat	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	
	kötelező feladat	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	
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	
	kötelező feladat	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	
4.	Működési bevételek	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	1 216 380	112,9%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	1 217 979	113,0%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	1 219 677	113,2%
	ebből: állami feladat	0	0	0	0	0													
	kötelező feladat	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	1 216 380	112,9%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	1 217 979	113,0%	1 077 802	1 079 915	1 080 281	1 083 837	1 219 677	113,2%
	önkéntes feladat					-													
5.	Felhalmozási bevételek					-													
	ebből: állami feladat					-													
	kötelező feladat					-													
	önkéntes feladat					-													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					170		84 441	84 441	84 785	88 341	170	0,2%	84 441	84 441	84 785	88 441	170	0,2%
	ebből: állami feladat					-													
	kötelező feladat					170		84 441	84 441	84 785	88 341	170	0,2%	84 441	84 441	84 785	88 441	170	0,2%
	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	3 824 882	128,8%	3 938 728	4 637 165	4 787 371	4 957 817	4 991 568	126,7%	5 783 938	6 520 660	6 682 531	6 901 977	6 938 466	120,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 970 374	3 557 815	3 643 153	3 768 479	3 785 928	127,5%	3 938 728	4 594 705	4 744 911	4 915 357	4 949 108	125,7%	5 783 938	6 472 592	6 634 463	6 853 909	6 890 398	119,1%
	önkéntes feladat		38 954	38 954	38 954	38 954			42 460	42 460	42 460	42 460			48 068	48 068	48 068	48 068	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 048 176	4 676 684	4 762 388	4 891 270	5 041 866	124,5%	5 100 971	5 807 352	5 958 268	6 135 826	6 309 265	123,7%	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	8 257 961	118,9%

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					Index %	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Index %	Gazdasági Intézmény mindösszesen					Index %
		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.		2016. évi terv	2016. évi I.mód.	2016. évi II.mód.	2016. évi III.mód.	2016. évi IV.mód.	
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	480 504	493 645	497 392	509 913	510 800	106,3%	1 310 048	1 373 059	1 428 221	1 479 069	1 495 989	114,2%	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	3 022 033	109,3%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	480 504	493 645	497 392	509 913	510 800	106,3%	1 310 048	1 373 059	1 428 221	1 479 069	1 495 989	114,2%	2 764 090	2 848 885	2 913 221	3 002 653	3 022 033	109,3%
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	138 226	139 236	142 616	143 024	112,7%	349 938	389 225	403 926	417 655	424 357	121,3%	740 521	796 059	813 236	837 356	845 799	114,2%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	126 942	138 226	139 236	142 616	143 024	112,7%	349 938	389 225	403 926	417 655	424 357	121,3%	740 521	796 059	813 236	837 356	845 799	114,2%
	önkéntes feladat																		
3.	Dologi kiadások	3 052 327	3 406 290	3 416 917	3 517 572	3 601 705	118,0%	3 052 582	3 406 545	3 417 278	3 517 933	3 602 582	118,0%	3 053 167	3 407 380	3 418 128	3 518 908	3 603 792	118,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	3 052 327	3 406 290	3 416 917	3 517 572	3 601 705	118,0%	3 052 582	3 406 545	3 417 278	3 517 933	3 602 582	118,0%	3 053 167	3 407 380	3 418 128	3 518 908	3 603 792	118,0%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%	211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,9%	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,9%	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,9%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,9%	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,9%	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,9%
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%
	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	5 041 866	124,5%	5 100 971	5 807 352	5 958 268	6 135 826	6 309 265	123,7%	6 946 181	7 690 847	7 853 428	8 080 086	8 257 961	118,9%
	Költségvetési létszámkeret	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	100,0%	606,50	606,50	606,50	606,50	606,50	100,0%	1 167,00	1 167,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,3%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	137	107,9%	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat							127	127	127	127	137	107,9%						
	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	8 301	325,8%	4 283	6 074	6 104	10 445	11 553	269,7%	2 912	4 361	4 426	8 446	9 413	323,2%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 548	3 628	3 751	7 438	8 301	325,8%	4 283	6 074	6 104	10 445	11 553	269,7%	2 912	4 361	4 426	8 446	9 413	323,2%
	önkéntes feladat																		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	3 628	3 751	7 438	8 301	325,8%	4 410	6 201	6 231	10 572	11 690	265,1%	2 912	4 361	4 426	8 446	9 413	323,2%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	7 939	351,6%	4 360	6 143	6 121	10 330	11 433	262,2%	2 642	4 091	4 119	8 135	9 098	344,4%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 258	3 338	3 425	7 092	7 939	351,6%	4 360	6 143	6 121	10 330	11 433	262,2%	2 642	4 091	4 119	8 135	9 098	344,4%
	önkéntes feladat																		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tartalékok																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Beruházások	290	290	326	346	362	124,8%	50	58	110	242	257	514,0%	270	270	307	311	315	116,7%
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat	290	290	326	346	362	124,8%	50	58	110	242	257	514,0%	270	270	307	311	315	116,7%
	önkéntes feladat																		
8.	Felújítások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	ebből: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	3 628	3 751	7 438	8 301	325,8%	4 410	6 201	6 231	10 572	11 690	265,1%	2 912	4 361	4 426	8 446	9 413	323,2%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	-	-	-	-	376		208	208	208	208	208	100,0%	25	25	25	25	72	288,0%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat					376		208	208	208	208	208	100,0%	25	25	25	25	72	288,0%	
	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	11 093	227,0%	2 592	3 168	3 183	5 017	5 401	208,4%	3 099	3 734	3 898	7 696	8 725	281,5%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	4 886	6 723	6 734	9 980	11 093	227,0%	2 592	3 168	3 183	5 017	5 401	208,4%	3 099	3 734	3 898	7 696	8 725	281,5%	
	önkéntes feladat																			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 886	6 723	6 734	9 980	11 469	234,7%	2 800	3 376	3 391	5 225	5 609	200,3%	3 124	3 759	3 923	7 721	8 797	281,6%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Bórfestő Óvoda						Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	4 086	5 923	5 927	9 173	10 238	250,6%	2 070	2 646	2 650	4 484	3 277	158,3%	2 324	2 959	2 959	6 757	7 537	324,3%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	4 086	5 923	5 927	9 173	10 238	250,6%	2 070	2 646	2 650	4 484	3 277	158,3%	2 324	2 959	2 959	6 757	7 537	324,3%	
	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	800	807	807	1 231	153,9%	730	730	741	741	2 332	319,5%	800	800	964	964	1 260	157,5%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	800	800	807	807	1 231	153,9%	730	730	741	741	2 332	319,5%	800	800	964	964	1 260	157,5%	
	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	11 469	234,7%	2 800	3 376	3 391	5 225	5 609	200,3%	3 124	3 759	3 923	7 721	8 797	281,6%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda						
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	556	556	556	556	814	146,4%	23	23	23	23	36	156,5%	548	548	548	548	450	82,1%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	556	556	556	556	814	146,4%	23	23	23	23	36	156,5%	548	548	548	548	450	82,1%	
	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	5 301	242,3%	2 923	3 773	3 884	7 345	8 240	281,9%	2 126	3 474	3 489	5 784	6 410	301,5%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	2 188	3 446	3 455	4 949	5 301	242,3%	2 923	3 773	3 884	7 345	8 240	281,9%	2 126	3 474	3 489	5 784	6 410	301,5%	
	önkéntes feladat																			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 744	4 002	4 011	5 505	6 115	222,8%	2 946	3 796	3 907	7 368	8 276	280,9%	2 674	4 022	4 037	6 332	6 860	256,5%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda						
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	5 558	247,7%	2 646	3 496	3 599	7 060	7 742	292,6%	2 424	3 772	3 772	6 064	6 399	264,0%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	2 244	3 494	3 494	4 984	5 558	247,7%	2 646	3 496	3 599	7 060	7 742	292,6%	2 424	3 772	3 772	6 064	6 399	264,0%	
	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	500	508	517	521	557	111,4%	300	300	308	308	534	178,0%	250	250	265	268	461	184,4%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	500	508	517	521	557	111,4%	300	300	308	308	534	178,0%	250	250	265	268	461	184,4%	
	önkéntes feladat																			
8.	Felújítások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 744	4 002	4 011	5 505	6 115	222,8%	2 946	3 796	3 907	7 368	8 276	280,9%	2 674	4 022	4 037	6 332	6 860	256,5%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	72	14,2%	52	52	52	52	52	100,0%	367	367	367	367	504	137,3%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	508	508	508	508	72	14,2%	52	52	52	52	52	100,0%	367	367	367	367	504	137,3%	
	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	10 757	275,1%	2 594	3 629	3 745	6 266	6 910	266,4%	4 499	6 608	6 682	11 993	13 465	299,3%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	3 910	5 771	5 776	9 843	10 757	275,1%	2 594	3 629	3 745	6 266	6 910	266,4%	4 499	6 608	6 682	11 993	13 465	299,3%	
	önkéntes feladat																			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 418	6 279	6 284	10 351	10 829	245,1%	2 646	3 681	3 797	6 318	6 962	263,1%	4 866	6 975	7 049	12 360	13 969	287,1%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	10 002	276,5%	2 096	2 946	3 000	5 521	5 871	280,1%	3 666	5 775	5 808	11 119	12 558	342,6%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	3 618	5 477	5 477	9 544	10 002	276,5%	2 096	2 946	3 000	5 521	5 871	280,1%	3 666	5 775	5 808	11 119	12 558	342,6%	
	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	827	103,4%	550	735	797	797	1 091	198,4%	1 200	1 200	1 241	1 241	1 411	117,6%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	800	802	807	807	827	103,4%	550	735	797	797	1 091	198,4%	1 200	1 200	1 241	1 241	1 411	117,6%	
	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	10 829	245,1%	2 646	3 681	3 797	6 318	6 962	263,1%	4 866	6 975	7 049	12 360	13 969	287,1%	

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
		2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	300	300	300	300	431	143,7%	61	61	61	61	91	149,2%	2 775	2 775	2 775	2 775	3 243	116,9%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	300	300	300	300	431	143,7%	61	61	61	61	91	149,2%	2 775	2 775	2 775	2 775	3 243	116,9%	
	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	7 658	254,8%	2 733	3 614	4 149	7 547	8 335	305,0%	44 299	61 772	63 142	109 637	121 562	274,4%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	3 006	3 769	3 866	6 888	7 658	254,8%	2 733	3 614	4 149	7 547	8 335	305,0%	44 299	61 772	63 142	109 637	121 562	274,4%	
	önkéntes feladat																			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 306	4 069	4 166	7 188	8 089	244,7%	2 794	3 675	4 210	7 608	8 426	301,6%	47 074	64 547	65 917	112 412	124 805	265,1%	

Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. mod.	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mod.	2016. évi II. mod.	2016. évi III. mod.	2016. évi IV. 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	7 919	263,4%	2 394	3 275	3 267	6 665	7 483	312,6%	39 834	57 104	57 362	103 691	113 054	283,8%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	3 006	3 769	3 744	6 763	7 919	263,4%	2 394	3 275	3 267	6 665	7 483	312,6%	39 834	57 104	57 362	103 691	113 054	283,8%	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások	300	300	422	425	170	56,7%	400	400	943	943	943	235,8%	7 240	7 443	8 555	8 721	11 751	162,3%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	300	300	422	425	170	56,7%	400	400	943	943	943	235,8%	7 240	7 443	8 555	8 721	11 751	162,3%	
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 306	4 069	4 166	7 188	8 089	244,7%	2 794	3 675	4 210	7 608	8 426	301,6%	47 074	64 547	65 917	112 412	124 805	265,1%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Index %	
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód		
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																			434
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			434
	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	327 435	114,6%	126 060	126 060	126 426	126 426	126 877	100,6%	26 747	27 816	27 816	27 816	37 660	140,8%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	285 750	285 750	285 750	289 306	327 435	114,6%	126 060	126 060	126 426	126 426	126 877	100,6%	26 747	27 816	27 816	27 816	37 660	140,8%	
	önkéntes feladat																			
5.	Felhalmozási bevételek																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												170							
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat												170							
	önkéntes feladat																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
8.	Finanszírozási bevételek	-	27 147	27 147	27 147	27 147		34 550	73 629	76 901	94 332	97 933	283,5%	51 043	61 116	62 782	91 178	101 741	199,3%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	-	-	-	-	-		34 550	73 629	76 901	94 332	97 933	283,5%	51 043	61 116	62 782	91 178	101 741	199,3%	
	önkéntes feladat		27 147	27 147	27 147	27 147														
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	285 750	312 897	312 897	316 453	354 582	124,1%	160 610	199 689	203 327	220 758	224 980	140,1%	77 790	88 932	90 598	118 994	139 835	179,8%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Index %	Szociális Intézmény					Index %	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Index %	
		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód		2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód		
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	151 277	129,4%	139 042	178 039	181 304	195 567	199 029	143,1%	34 600	41 334	42 499	70 895	85 636	247,5%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	116 894	148 331	148 225	150 840	151 277	129,4%	139 042	178 039	181 304	195 567	199 029	143,1%	34 600	41 334	42 499	70 895	85 636	247,5%	
	önkéntes feladat																			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	900	900	900	100,0%							
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat							900	900	900	900	900	100,0%							
	önkéntes feladat																			
5.	Egyéb működési célú kiadások	165 556	161 245	161 281	162 200	199 892	120,7%	19 018	19 018	19 256	19 256	19 256	101,3%	26 647	30 048	30 048	30 048	35 637	133,7%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	165 556	161 245	161 281	162 200	199 892	120,7%	19 018	19 018	19 256	19 256	19 256	101,3%	26 647	30 048	30 048	30 048	35 637	133,7%	
	önkéntes feladat																			
6.	Tartalékok																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
7.	Beruházások	3 300	3 321	3 391	3 413	3 413	103,4%	1 650	1 732	1 867	5 035	5 693	345,0%	16 543	17 550	18 051	18 051	18 562	112,2%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	3 300	3 321	3 391	3 413	3 413	103,4%	1 650	1 732	1 867	5 035	5 693	345,0%	16 543	17 550	18 051	18 051	18 562	112,2%	
	önkéntes feladat																			
8.	Felújítások											102								
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat											102								
	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	354 582	124,1%	160 610	199 689	203 327	220 758	224 980	140,1%	77 790	88 932	90 598	118 994	139 835	179,8%	

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. 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	721 165	113,3%	1 075 027	1 077 140	1 077 506	1 081 062	1 213 137	112,8%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	636 470	637 514	637 514	637 514	721 165	113,3%	1 075 027	1 077 140	1 077 506	1 081 062	1 213 137	112,8%	
	önkéntes feladat													
5.	Felhalmozási bevételek													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat													
	önkéntes feladat													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat					0								
	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	3 476 499	122,4%	2 926 075	3 534 997	3 618 965	3 697 796	3 703 320	126,6%	
	ebből: állami feladat													
	kötelező feladat	2 840 482	3 361 298	3 440 328	3 473 332	3 464 692	122,0%	2 926 075	3 496 043	3 580 011	3 658 842	3 664 366	125,2%	
	önkéntes feladat		11 807	11 807	11 807	11 807			38 954	38 954	38 954	38 954		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 476 952	4 010 619	4 089 649	4 122 653	4 197 664	120,7%	4 001 102	4 612 137	4 696 471	4 778 858	4 917 061	122,9%	

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		Rovat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	Index %	2016. évi terv	2016. évi I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód
B.	KIADÁSOK							-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	480 504	493 645	497 392	509 913	510 800	106,3%	480 504	493 645	497 392	509 913	510 800	106,3%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	480 504	493 645	497 392	509 913	510 800	106,3%	480 504	493 645	497 392	509 913	510 800	106,3%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	138 226	139 236	142 616	143 024	112,7%	126 942	138 226	139 236	142 616	143 024	112,7%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	126 942	138 226	139 236	142 616	143 024	112,7%	126 942	138 226	139 236	142 616	143 024	112,7%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 721 957	2 981 482	2 987 527	2 996 579	3 052 709	112,2%	3 012 493	3 349 186	3 359 555	3 413 881	3 488 651	115,8%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 721 957	2 981 482	2 987 527	2 996 579	3 052 709	112,2%	3 012 493	3 349 186	3 359 555	3 413 881	3 488 651	115,8%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							900	900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							211 221	210 311	210 585	211 504	254 785	120,6%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	144 650	171 683	222 347	234 437	237 809	164,4%	166 143	194 286	245 656	260 936	265 477	159,8%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	144 650	171 683	222 347	234 437	237 809	164,4%	166 143	194 286	245 656	260 936	265 477	159,8%
	önkéntes feladat							-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	2 899	225 583	243 147	239 108	253 322	8738,3%	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%
	ebből: állami feladat							-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 899	225 583	243 147	239 108	253 322	8738,3%	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,8%
	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	4 197 664	120,7%	4 001 102	4 612 137	4 696 471	4 778 858	4 917 061	122,9%

A /2017.(V.25.) 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.		2016. évi III mód.		2016. évi IV mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	5 332	1 440	5 332	1 440	5 332	1 440	2 975	804	0	0
JMK Óvoda	2 294	619	2 294	619	2 294	619	889	240	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 296	1 430	3 123	844	2 581	698	318	88	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	2 375	641	2 375	641	1 826	493	1 568	423	0	0
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 387	914	3 387	914	1 703	460	1 703	460	0	0
Virág Óvoda	5 417	1 463	5 417	1 463	3 902	1 054	2 316	626	0	0
Viola Óvoda	5 348	1 444	5 348	1 444	5 348	1 444	1 945	525	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 428	655	2 428	655	1 209	331	1 080	296	0	0
Deák Óvoda	2 663	719	2 663	719	1 077	291	1 077	291	0	0
Dalos Ovi Óvoda	3 108	839	3 108	839	3 108	839	1 718	436	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 015	2 164	8 015	2 164	5 188	1 401	3 595	971	0	0
Bőrfestő Óvoda	8 919	2 408	8 919	2 408	8 370	2 260	5 130	1 385	0	0
Homoktövis Óvoda	4 664	1 260	4 019	1 086	3 761	1 016	3 212	868	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 126	1 114	4 126	1 114	4 126	1 114	3 054	825	0	0
Óvodák összesen	63 372	17 110	60 554	16 350	49 825	13 460	30 580	8 238	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	2 291	793	2 291	793	2 291	793	2 291	793	0	0
Szociális Intézmény	4 617	1 247	4 617	1 247	4 617	1 247	3 000	811	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	10 187	2 750	8 803	2 376	6 120	1 653	4 643	1 254	0	0
Egyéb intézmények összesen	17 095	4 790	15 711	4 416	13 028	3 693	9 934	2 858	0	0
Mindösszesen	80 467	21 900	76 265	20 766	62 853	17 153	40 514	11 096	0	0

A /2017.(V.25.) 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	2016. évi IV. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Intézményi felújítási kiadások						
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,77%
A.	<i>Inzéményi felújítás összesen</i>	2 899	225 583	243 147	239 108	253 424	8741,77%
	Önkormányzati felújítások						
1.	Utak és járdák felújítása	336 550	171 550	171 550	171 550	171 550	50,97%
2.	MKSZ Tornaterem felújítási program			5 560	5 560	28 560	
3.	Tungstram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás			34 252	34 252	34 252	
4.	Szakrendelő felújítása 2012-2016					22 223	
5.	Parkfelújítás					35 255	
6.	Polgármesteri Hivatal erkély és szobák felújítása					4 697	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	336 550	171 550	211 362	211 362	296 537	88,11%
	Felújítások mindösszesen:	339 449	397 133	454 509	450 470	549 961	162,02%

A /2017.(V.25.) 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.	2016. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Intézményi beruházási kiadások						
1	Informatikai eszközök beszerzése	6 350	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	2 940	115,75%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 635	8 635	8 635	8 635	8 635	100,00%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 500	2 533	2 533	2 789	2 789	111,56%
5	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 145	16 434	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	6 350	100,00%
7.	2 db tehergépjármű megvásárlása			7 062	7 062	7 062	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	39 520	43 242	50 304	50 560	50 560	127,94%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,89%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 383	201 729	254 211	269 657	277 228	159,89%
A.	Inzéményi beruházás összesen (I. + II.)	212 903	244 971	304 515	320 217	327 788	153,96%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai						
1	Tervezési díjak	52 070	65 892	69 131	69 131	96 367	185,07%
2	Járda és útépítés	25 654	25 654	25 654	25 654	25 654	100,00%
3	Játszóterek építése	36 195	36 195	36 195	36 195	36 195	100,00%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	843 404	848 951	848 951	848 951	848 951	100,66%
5	Közműépítés	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	100,00%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	59 055	59 055	59 055	100,00%
7	Közvilágítás	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	100,00%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	100,00%
9	Játszótéri és közterületi ivókutak	19 050	19 050	18 050	18 050	18 050	94,75%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	31 204	31 204	31 204	31 204	122,85%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	79 893	81 366	81 366	81 366	81 366	101,84%
12	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,00%
13	Intézményi játszóeszköz építés	10 160	10 160	440	440	440	4,33%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	127 000	122 000	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	550 508	104,09%
16	TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek	30 861	30 861	30 861	30 861	30 861	100,00%
17	Épületszerkezeti munkák keretszerződés	190 437	190 437	190 437	190 437	190 437	100,00%
18	Bontási munkák keretszerződés	194 247	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	116 455	105,56%
20	Kisértékű eszközök beszerzése		247	295	295	295	
21	Érdekeltségnövelő pályázat		14 715	14 715	14 715	14 715	
22	Család- és Gyermekejóléti Központ fejlesztési támogatása		2 000	2 000	0	0	
23	Helyi védett épületet jelző táblák		1 438	1 438	1 438	1 438	
24	Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		126 260	126 260	126 260	126 260	
25	Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés		2 413	2 413	2 413	2 413	
26	Emléktábla állítása		150	150	404	404	
27	Röntgencső csere			2 463	2 463	2 463	
28	Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015			16 050	16 050	16 050	
30	Településüzemeltetési kataszter szoftver			318	318	318	
31	Lakóingatlanok vásárlása			15 942	15 942	15 942	
32	Szabadalmi jog megvásárlása					4 445	
33	Szakrendelő fejlesztés 2012-2016					289 616	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	2 408 225	2 596 616	2 632 223	2 630 477	2 951 774	122,57%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	2 621 128	2 841 587	2 936 738	2 950 694	3 279 562	125,12%

A /2017. (V.25.) 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.	2016. évi IV. mód.	Index
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 929 375	2 213 716	2 283 623	2 293 620	2 254 427	116,85%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	58 000	115 125	131 679	140 819	148 175	255,47%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	3 000	6 140	6 140	204,67%
2	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	52 000	52 000	58 325	112,16%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
4	2013. évi támogatási előleg visszafizetése		31 482	31 482	31 482	31 482	
5	2014. és 2015. évi támogatás visszafizetése		19 643	25 267	25 267	26 298	
6	Tanoda program támogatása		6 000	6 000	12 000	12 000	
7	Nemzetiségi keretből adott támogatás			8 130	8 130	8 130	
8	Károlyi Kórház működésének támogatása			2 000	2 000	2 000	
9	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			800	800	800	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	1 871 375	2 098 591	2 151 944	2 152 801	2 106 252	112,55%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000	165 000	165 000	153 000	92,73%
2	Helytörténeti Értesítő	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	100,00%
3	BEM Folklor Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	501 818	501 818	507 478	509 584	541 981	108,00%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	187 917	188 338	188 338	188 338	192 978	102,69%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	660 000	882 352	882 352	882 352	803 261	121,71%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	100,00%
10	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 400	4 400	4 400	110,00%
11	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	178 688	154 188	154 188	93,45%
12	Twist Olivér Alapítvány	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	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	1 753	103,12%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,00%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	100,00%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00%
22	Könyvkiadás támogatása		1 700	1 700	1 700	1 700	
23	Sporttámogatási keretből adott támogatás		470	910	910	910	
27	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás		320	1 320	1 340	1 340	
28	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		1 900	1 900	1 900	1 900	
29	DÖK támogatás			750	750	750	
30	KOB: Civil keretből adott támogatások			10 260	13 410	13 410	
31	DHK távhő hátralék			15 000	30 049	32 285	
32	Egészségügyi tartalékból adott támogatás			2 000	2 020	2 020	
33	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			4 155	4 155	4 155	
34	Pátyi László atya elhelyezésének támogatása				1 000	1 000	
35	Sport alapból adott támogatás				2 012	7 281	
36	CSIBESZEK Fialokat Támogató Alapítvány támogatása				2 000	2 000	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 457 973	2 886 604	2 874 757	2 899 257	2 970 757	120,86%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	0	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	2 970 757	120,86%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	14 764	14 764	14 764	73,82%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	100,00%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	11 000	11 000	11 000	11 000	220,00%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	193 182	193 182	195 571	195 571	159 904	82,77%
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	1 918 141	1 918 141	1 918 141	1 918 141	2 009 622	104,77%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		67 410	67 410	67 410	83 096	
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
8	BKISZ hozzájárulás	850	16 142	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	0,00%
10	UTE TAO pályázat önrész	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	100,00%
11	Ovi-Foci program folytatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00%
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	100,00%
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100,00%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	100,00%
16	UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása		28 000	28 000	28 000	28 000	
17	Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO		87 540	87 540	87 540	87 540	
18	TAO önrészek		203 040	203 040	203 040	203 040	
19	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés		21 349	21 349	21 349	21 349	
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása				24 500	24 500	
	I.-II. Mindösszesen	4 387 348	5 100 320	5 158 380	5 192 877	5 225 184	119,10%

A /2017.(V.25.) 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.	2016. évi IV. mód.	Index
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10
I.	Működési célú bevételek	3 375 207	3 411 142	3 468 590	3 507 995	3 516 393	104,18%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	3 289 207	3 325 142	3 382 590	3 421 995	3 410 393	103,68%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 939 718	2 997 236	3 039 278	2 989 786	103,20%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	126 880	105 987	105 917	103 280	141 170	111,26%
3	Közhasznú foglalkoztatottak	204 629	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	60 656	100,00%
5	Intézményektől elvont 2015 évi maradvány		14 152	14 152	14 152	14 152	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	86 000	86 000	86 000	86 000	106 000	123,26%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	10500	10500	10500	10 500	10 500	100,00%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	100,00%
3	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
4.	Környezetvédelmi alap					20 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek	490 250	490 210	1 408 151	1 408 151	868 669	177,19%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	416 250	416 250	1 331 337	1 331 337	791 154	190,07%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	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	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	384 750	100,00%
4	Trungstram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás támogatása NGM			17 126	17 126	17 126	
5	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM			897 961	897 961	80 000	
6.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1					277 778	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	74 000	73 960	76 814	76 814	77 515	104,75%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00%
2	Fiatal házások lakáshoz juttatása					700	
3	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	50 000	50 000	52 854	52 854	52 855	105,71%
4	EIB	13 000	12 960	12 960	12 960	12 960	99,69%
	I.-II. Mindösszesen	3 865 457	3 901 352	4 876 741	4 916 146	4 385 062	113,44%

A /2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	2016. évi III. mód.	2016. évi IV. mód.	Index
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	Általános tartalék	485 842	412 598	266 409	775 362	387,68%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	350 230	183 205	154 231	0	0,00%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+29.)</i>	<i>257 804</i>	<i>131 584</i>	<i>112 969</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	76 689	65 707	0	0,00%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	319	319	223	0	0,00%
3	Vis maior alap	5 000	4 496	4 308	0	0,00%
4	Újpesti Városnapok	22 000	1 650	1 650	0	0,00%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 107	1 107	0	0,00%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	594	594	0	0,00%
7	Sport támogatási keret	9 530	9 090	9 090	0	0,00%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	1 104	954	0	0,00%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	5 000	821	0	0	0,00%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	4 455	2 955	2 743	0	0,00%
11	Tankönyv támogatás	26 500	0	0	0	0,00%
12	Diákcsera program	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
13	Könyvkiadás támogatása	2 300	2 300	2 134	0	0,00%
14	DHK díjtartozás	15 000	0	0	0	0,00%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	0	0,00%
16	Bajnok Terasz	10 000	0	0	0	0,00%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 000	7 459	7 459	0	0,00%
18	Tanoda Program támogatása	7 000	7 000	1 000	0	0,00%
19	Környezetvédelmi alap				0	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>92 426</i>	<i>51 621</i>	<i>41 262</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	0	0,00%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	0	0,00%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	2 012	2 012	0	0,00%
4	Idősek hónapja	1 200	75	75	0	0,00%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100	0	0,00%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	983	0	0,00%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	0	0,00%
8	TRÖK rendezvények	9 976	3 437	1 547	0	0,00%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	59 000	26 847	18 545	0	0,00%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>1 175</i>	<i>1 175</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>5 870</i>	<i>2 730</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>3 740</i>	<i>590</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>5 988</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	1 618 863	2 406 561	2 399 668	2 193 175	265,39%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	1 179 038	1 070 998	1 064 359	1 450 647	375,41%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	3 095	3 095	0	0,00%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
5	Szobor és emléktábla állítás	7 850	7 850	7 596	0	0,00%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	9 682	9 682	0	0,00%
7	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	12 225	0	0,00%
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	80 000	
10.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1				277 778	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	2 454 935	3 002 364	2 820 308	2 968 537	213,68%