

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

I. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 526 050	3 573 022	101,3%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 924 077	2 924 077	100,0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 684	5 684	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 782 939	1 782 939	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	989 503	994 876	994 876	100,0%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 748	39 748	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	100 830	100 830	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	576 355	601 973	648 945	107,8%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	1 121 645	736 850	65,7%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750	1 121 645	736 850	65,7%
III.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%
1.	Vagyoni típusú adók	2 960 000	2 960 000	3 077 788	104,0%
	Építményadó	2 400 000	2 400 000	2 448 697	102,0%
	Telekadó	500 000	500 000	534 266	106,9%
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	94 825	158,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 272 265	6 272 265	6 627 280	105,7%
3.	Gépjárműadó	200 000	200 000	211 900	106,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	60 717	121,4%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	50 000	60 717	121,4%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 200	73 200	68 048	93,0%
IV.	Működési bevételek	1 760 969	1 791 896	1 680 422	93,8%
	Készletértékesítés ellenértéke			54	
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901	480 610	511 834	106,5%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214	62 899	90 208	143,4%
	Tulajdonosi bevételek	189 000	189 000	8 983	4,8%
	Ellátási díjak	663 209	663 209	553 617	83,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973	268 711	407 230	151,5%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572	72 491	0	0,0%
	Kamatbevételek	36 000	36 000	53 184	147,7%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 437	
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 100	2 100	3 291	156,7%
	Egyéb működési bevételek	18 000	16 876	41 584	246,4%
V.	Felhalmozási bevételek	0	22 200	3 332	15,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	214 840	60 554	28,2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	7 486	62,4%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	202 840	53 068	26,2%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 371 964	16 309 615	16 261 058	99,7%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
	Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése		10 971 639	6 806 639	62,0%
	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	17 332 880	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			88 073	
	Maradvány igénybevétele	2 044 817	1 635 110	1 635 110	100,0%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	17 416 781	28 916 364	42 123 760	145,7%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	3 928 813	4 236 472	3 932 229	92,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 117 725	1 035 910	92,7%
III.	Dologi kiadások	5 518 210	6 147 837	4 659 877	75,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	569 181	337 686	59,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 787 088	1 744 291	97,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 951	180 842	319 450	176,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 290	1 606 246	1 349 332	84,0%
	Elvonások és befizetések			75 509	
VI.	Tartalékok	3 436 455	1 758 055		
VII.	Beruházások	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9%
VIII.	Felújítások	248 529	632 299	426 700	67,5%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	0	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	345 099	1 551 627	1 065 878	68,7%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	17 416 781	20 804 805	14 786 379	71,1%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	8 111 559	25 441 422	313,6%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 035	75 035	100,0%
	Forgatási célú ép vásárlása		8 036 524	8 036 524	100,0%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	17 329 863	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	17 416 781	28 916 364	40 227 801	139,1%
	többlet/hiány	0	0	1 895 959	0,0%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 165 701	8 139 569	6 599 785	81,1%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	Sorsz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 814	5 354 197	4 968 139	92,8%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 526 050	3 573 022	101,3%		
2.	Dologi kiadások	5 518 210	6 147 837	4 659 877	75,8%	2.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	569 181	337 686	59,3%	3.	Működési bevételek	1 760 969	1 791 896	1 680 422	93,8%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 787 088	1 744 291	97,6%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9%		
5.	Tartalékok	517 568	211 832	0	0,0%		Működési célú támogatások áht-n kívülről						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	14 070 135	11 709 993	83,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	14 950 930	15 460 322	103,4%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek		217 837	217 837	100,0%		
2.	Külső finanszírozási kiadások		8 111 559	25 441 422	313,6%	2.	Külső finanszírozási bevételek		10 971 639	24 227 592	220,8%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	8 111 559	25 441 422	313,6%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	11 189 476	24 445 429	218,5%	2015. tervek hiány/többlet	2015. mód hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	22 181 694	37 151 415	167,5%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	26 140 406	39 905 751	152,7%	2 020 401	3 958 712
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	384 750	1 121 645	736 850	65,7%		
2.	Felújítások	248 529	632 299	426 700	67,5%	2.	Felhalmozási bevételek	0	22 200	3 332	15,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	214 840	60 554	28,2%		
	Tartalékok	2 918 887	1 546 223	0	0,0%								
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 734 670	3 076 386	45,7%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 750	1 358 685	800 736	58,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	2 044 817	1 417 273	1 417 273	100,0%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0			II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 044 817	1 417 273	1 417 273	100,0%	2015. tervek hiány/többlet	2015. mód hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 734 670	3 076 386	45,7%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 591 567	2 775 958	2 218 009	79,9%	-2 020 401	-3 958 712
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	28 916 364	40 227 801	139,1%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	28 916 364	42 123 760	145,7%	0	0

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ				4. Polgármesteri Hivatal				
		Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről			65 333										500	2 257	2 808	124,4%	
	- állami feladat			0										500	2 257	2 257	100,0%	
	- kötelező feladat			65 333														
	- önként vállalt feladatok			0												551		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0														
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat			0														
	- önként vállalt feladatok			0														
3.	Közhatalmi bevételek			0										8 200	8 200	3 455	42,1%	
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat			0										8 200	8 200	3 455	42,1%	
	- önként vállalt feladatok			0														
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%	29 210	6 086	6 652	109,3%	87 630	38 321	26 538	69,3%	2 370	21 055	34 723	164,9%	
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%	29 210	6 086	6 652	109,3%	87 630	38 321	26 538	69,3%	1 799	20 484	30 850	150,6%	
	- önként vállalt feladatok			0										571	571	3 873	678,3%	
5.	Felhalmozási bevételek			0												786		
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat			0												0		
	- önként vállalt feladatok			0												786		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	76 519	2 742	3,6%											521		
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat	59 385	76 519	2 742	3,6%											521		
	- önként vállalt feladatok			0														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0														
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat			0														
	- önként vállalt feladatok			0														
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 290 967	1 378 857	1 290 309	93,6%	29 210	6 086	6 652	109,3%	87 630	38 321	26 538	69,3%	11 070	31 512	42 293	134,2%	
8.	Finanszírozási bevételek	5 358 914	6 600 053	5 253 606	79,6%	113 046	38 242	38 242	100,0%	212 353	50 550	50 550	100,0%	1 481 388	1 668 561	1 475 224	88,4%	
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat	5 358 914	6 486 521	5 140 074	79,2%	113 046	38 242	38 242	100,0%	212 353	50 550	50 550	100,0%	1 481 388	1 564 256	1 370 919	87,6%	
	- önként vállalt feladatok		113 532	113 532	100,0%		0	0			0				104 305	104 305	100,0%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 358 914	6 600 053	5 253 606	79,6%	113 046	38 242	38 242	100,0%	212 353	50 550	50 550	100,0%	1 481 388	1 668 561	1 475 224	88,4%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 649 881	7 978 910	6 543 915	82,0%	142 256	44 328	44 894	101,3%	299 983	88 871	77 088	86,7%	1 492 458	1 700 073	1 517 517	89,3%	

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ				4. Polgármesteri Hivatal				
		Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
B.	KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	2 544 073	2 839 558	2 668 585	94,0%	93 373	31 211	31 211	100,0%	136 188	41 457	41 457	100,0%	793 744	953 825	857 874	89,9%	
	- állami feladat			0										404	838	2 529	301,8%	
	- kötelező feladat	2 544 073	2 839 558	2 668 585	94,0%	93 373	31 211	31 211	100,0%	136 188	41 457	41 457	100,0%	771 616	931 251	611 396	65,7%	
	- önként vállalt feladatok			0										21 724	21 736	243 949	1122,3%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 159	776 992	702 869	90,5%	27 653	8 153	8 153	100,0%	36 247	11 320	11 320	100,0%	211 436	254 669	246 977	97,0%	
	- állami feladat			0										96	239		0,0%	
	- kötelező feladat	685 159	776 992	702 869	90,5%	27 653	8 153	8 153	100,0%	36 247	11 320	11 320	100,0%	211 340	254 430	231 644	91,0%	
	- önként vállalt feladatok			0												15 333		
3.	Dologi kiadások	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%	21 230	4 964	4 964	100,0%	127 548	36 094	36 094	100,0%	273 102	313 052	261 612	83,6%	
	- állami feladat			0										500	926	844	91,1%	
	- kötelező feladat	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%	21 230	4 964	4 964	100,0%	127 548	36 094	36 094	100,0%	266 252	305 776	225 533	73,8%	
	- önként vállalt feladatok			0										6 350	6 350	35 235	554,9%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	611	67,9%									122 180	81 136	81 030	99,9%	
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat	900	900	611	67,9%									122 180	81 136	80 911	99,7%	
	- önként vállalt feladatok			0												119		
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	283 601	272 900	96,2%										785	697	88,8%	
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat	238 336	283 601	272 900	96,2%										785	615	78,3%	
	- önként vállalt feladatok			0												82		
513	Tartalékok			0														
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat			0														
	- önként vállalt feladatok			0														
6.	Beruházások	148 808	280 426	141 612	50,5%									91 996	96 606	11 075	11,5%	
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat	148 808	280 426	141 612	50,5%									91 996	96 606	5 834	6,0%	
	- önként vállalt feladatok			0												5 241		
7.	Felújítások	13 579	257 725	232 890	90,4%													
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat	13 579	257 725	232 890	90,4%													
	- önként vállalt feladatok			0														
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0														
	- állami feladat			0														
	- kötelező feladat			0														
	- önként vállalt feladatok			0														
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,4%	142 256	44 328	44 328	100,0%	299 983	88 871	88 871	100,0%	1 492 458	1 700 073	1 459 265	85,8%	
9.	Finanszírozási kiadások																	
	- állami feladat																	
	- kötelező feladat																	
	- önként vállalt feladatok																	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,4%	142 256	44 328	44 328	100,0%	299 983	88 871	88 871	100,0%	1 492 458	1 700 073	1 459 265	85,8%	
	Költségvetési létszámkeret	1 056	1 166	1 166	100,0%	77	0	0	0,0%	65	0	0	0,0%	208	208	208	100,0%	

	Intézmény	Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	500	2 257	68 141	3019,1%	3 448 895	3 523 793	3 504 881	99,5%	3 449 395	3 526 050	3 573 022	101,3%
	- állami feladat	500	2 257	2 257	100,0%					500	2 257	2 257	100,0%
	- kötelező feladat			65 333		3 248 706	3 388 175	3 504 881	103,4%	3 248 706	3 388 175	3 570 214	105,4%
	- önként vállalt feladatok			551		200 189	135 618		0,0%	200 189	135 618	551	0,4%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					384 750	1 121 645	736 850	65,7%	384 750	1 121 645	736 850	65,7%
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat						736 895	736 850	100,0%		736 895	736 850	100,0%
	- önként vállalt feladatok					384 750	384 750		0,0%	384 750	384 750	0	0,0%
3.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 200	3 455		9 547 265	9 547 265	10 042 278	105,2%	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat	8 200	8 200	3 455	42,1%	9 547 265	9 547 265	10 042 278	105,2%	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%
	- önként vállalt feladatok									0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 350 792	1 367 800	1 290 147	94,3%	410 177	424 096	390 275	92,0%	1 760 969	1 791 896	1 680 422	93,8%
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat	1 350 221	1 367 229	1 286 274	94,1%	69 827	83 746	66 341	79,2%	1 420 048	1 450 975	1 352 615	93,2%
	- önként vállalt feladatok	571	571	3 873	678,3%	340 350	340 350	323 934	95,2%	340 921	340 921	327 807	96,2%
5.	Felhalmozási bevételek			786			22 200	2 546	11,5%		22 200	3 332	15,0%
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat									0	0	0	
	- önként vállalt feladatok			786			22 200	2 546	11,5%		22 200	3 332	15,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	76 519	3 263	4,3%		1 000	157 882	15788,2%	59 385	77 519	161 145	207,9%
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat	59 385	76 519	3 263	4,3%			153 628		59 385	76 519	156 891	205,0%
	- önként vállalt feladatok						1 000	4 254	425,4%		1 000	4 254	425,4%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					162 000	214 840	60 554	28,2%	162 000	214 840	60 554	28,2%
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat					150 000	200 535	50 663	25,3%	150 000	200 535	50 663	25,3%
	- önként vállalt feladatok					12 000	14 305	9 891	69,1%	12 000	14 305	9 891	69,1%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 418 877	1 454 776	1 365 792	93,9%	13 953 087	14 854 839	14 895 266	100,3%	15 371 964	16 309 615	16 261 058	99,7%
8.	Finanszírozási bevételek	7 165 701	8 357 406	6 817 622	81,6%	2 044 817	12 388 912	25 644 865	207,0%	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
	- állami feladat											0	
	- kötelező feladat	7 165 701	8 139 569	6 599 785	81,1%								
	- önként vállalt feladatok		217 837	217 837	100,0%	2 044 817	12 388 912	25 644 865	207,0%	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	7 165 701	8 357 406	6 817 622	81,6%	2 044 817	12 388 912	25 644 865	207,0%	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 584 578	9 812 182	8 183 414	83,4%	15 997 904	27 243 751	40 540 131	148,8%	17 416 781	28 916 364	42 123 760	145,7%

	Intézmény	Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés
B.	KIADÁSOK												0
1.	Személyi juttatások	3 567 378	3 866 051	3 599 127	93,1%	361 435	370 421	333 102	89,9%	3 928 813	4 236 472	3 932 229	92,8%
	- állami feladat	404	838	2 529	301,8%					404	838	2 529	301,8%
	- kötelező feladat	3 545 250	3 843 477	3 352 649	87,2%	339 423	338 940	235 655	69,5%	3 884 673	4 182 417	3 588 304	85,8%
	- önként vállalt feladatok	21 724	21 736	243 949	1122,3%	22 012	31 481	97 447	309,5%	43 736	53 217	341 396	641,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 495	1 051 134	969 319	92,2%	60 506	66 591	66 591	100,0%	1 021 001	1 117 725	1 035 910	92,7%
	- állami feladat	96	239		0,0%					96	239	0	0,0%
	- kötelező feladat	960 399	1 050 895	953 986	90,8%	58 184	62 935	56 832	90,3%	1 018 583	1 113 830	1 010 818	90,8%
	- önként vállalt feladatok			15 333		2 322	3 656	9 759	266,9%	2 322	3 656	25 092	686,3%
3.	Dologi kiadások	3 440 906	3 893 818	2 779 050	71,4%	2 077 304	2 254 019	1 880 827	83,4%	5 518 210	6 147 837	4 659 877	75,8%
	- állami feladat	500	926	844	91,1%			16		500	926	860	92,9%
	- kötelező feladat	3 434 056	3 886 542	2 742 971	70,6%	1 833 670	2 036 890	1 422 781	69,9%	5 267 726	5 923 432	4 165 752	70,3%
	- önként vállalt feladatok	6 350	6 350	35 235	554,9%	243 634	217 129	458 030	210,9%	249 984	223 479	493 265	220,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 080	82 036	81 641	99,5%	445 900	487 145	256 045	52,6%	568 980	569 181	337 686	59,3%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	123 080	82 036	81 522	99,4%					123 080	82 036	81 522	99,4%
	- önként vállalt feladatok			119		445 900	487 145	256 045	52,6%	445 900	487 145	256 164	52,6%
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	284 386	273 597	96,2%	1 011 905	1 502 702	1 470 694	97,9%	1 250 241	1 787 088	1 744 291	97,6%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	238 336	284 386	273 515	96,2%	620 715	1 036 156	987 651	95,3%	859 051	1 320 542	1 261 166	95,5%
	- önként vállalt feladatok			82		391 190	466 546	483 043	103,5%	391 190	466 546	483 125	103,6%
513	Tartalékok					3 436 455	1 758 055	0	0,0%	3 436 455	1 758 055	0	0,0%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok					3 436 455	1 758 055	0	0,0%	3 436 455	1 758 055	0	0,0%
6.	Beruházások	240 804	377 032	152 687	40,5%	850 649	2 619 489	1 431 121	54,6%	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	240 804	377 032	147 446	39,1%	831 599	2 526 586	661 460	26,2%	1 072 403	2 903 618	808 906	27,9%
	- önként vállalt feladatok			5 241		19 050	92 903	769 661	828,5%	19 050	92 903	774 902	834,1%
7.	Felújítások	13 579	257 725	232 890	90,4%	234 950	374 574	193 810	51,7%	248 529	632 299	426 700	67,5%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	13 579	257 725	232 890	90,4%	234 950	374 574	155 794	41,6%	248 529	632 299	388 684	61,5%
	- önként vállalt feladatok							38 016			0	38 016	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat					194 285	1 374 013	747 551	54,4%	194 285	1 374 013	747 551	54,4%
	- önként vállalt feladatok					158 814	185 614	318 326	171,5%	158 814	185 614	318 326	171,5%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	8 584 578	9 812 182	8 088 311	82,4%	8 832 203	10 992 623	6 698 068	60,9%	17 416 781	20 804 805	14 786 379	71,1%
9.	Finanszírozási kiadások					7 165 701	16 251 128	32 041 207	197,2%		8 111 559	32 041 207	395,0%
	- állami feladat							25 366 387				25 366 387	
	- kötelező feladat					7 165 701	8 139 569	6 599 785	81,1%				
	- önként vállalt feladatok						8 111 559	75 035	0,9%	8 111 559	75 035		0,9%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	7 165 701	16 251 128	32 041 207	197,2%		8 111 559	32 041 207	395,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 584 578	9 812 182	8 088 311	82,4%	15 997 904	27 243 751	38 739 275	142,2%	17 416 781	28 916 364	40 227 801	139,1%
	Költségvetési létszámkeret	1 405	1 374	1 374	97,8%	250	250	250	100,0%	1 655	1 624	1 624	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bórfestő Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	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		4	4	100,0%	-	5	5	100,0%	-	7	7	100,0%	-	4	4	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		4	4	100,0%		5	5	100,0%		7	7	100,0%		4	4	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	110 943	118 515	115 417	97,4%	198 558	207 533	196 595	94,7%	116 575	121 313	115 122	94,9%	186 943	193 149	189 904	98,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	110 943	118 435	115 337	97,4%	198 558	206 930	195 992	94,7%	116 575	121 043	114 852	94,9%	186 943	192 734	189 489	98,3%
	önkéntes feladat		80	80			603	603			270	270			415	415	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	110 943	118 519	115 421	97,4%	198 558	207 538	196 600	94,7%	116 575	121 320	115 129	94,9%	186 943	193 153	189 908	98,3%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	87 429	93 406	91 060	97,5%	156 413	162 993	154 107	94,5%	91 921	95 445	90 759	95,1%	147 477	151 938	149 711	98,5%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	87 429	93 406	91 060	97,5%	156 413	162 993	154 107	94,5%	91 921	95 445	90 759	95,1%	147 477	151 938	149 711	98,5%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 464	25 023	24 080	96,2%	42 115	43 848	41 561	94,8%	24 624	25 550	23 791	93,1%	39 426	41 118	39 684	96,5%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	23 464	25 023	24 080	96,2%	42 115	43 848	41 561	94,8%	24 624	25 550	23 791	93,1%	39 426	41 118	39 684	96,5%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	50	60	56	93,3%	30	116	112	96,6%	30	174	167	96,0%	40	97	93	95,9%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	50	60	56	93,3%	30	116	112	96,6%	30	174	167	96,0%	40	97	93	95,9%
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások		30	30	100,0%		581	581	100,0%		115	115	100,0%				
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		30	30	100,0%		581	581	100,0%		115	115	100,0%				
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások										36	36	100,0%				
ebből: állami feladat																
kötelező feladat										36	36	100,0%				
önkéntes feladat																
8. Felújítások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
10. Finanszírozási kiadások																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	110 943	118 519	115 226	97,2%	198 558	207 538	196 361	94,6%	116 575	121 320	114 868	94,7%	186 943	193 153	189 488	98,1%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	61,00	61,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktűvis Óvoda				JMK Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	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	-	67	67	100,0%	-	19	19	100,0%	-	4	4	100,0%		19	19	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		67	67	100,0%		19	19	100,0%	-	4	4	100,0%	-	19	19	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	2 563	2 563	100,0%								
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat						2563	2563	100,0%								
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	97 752	103 260	100 380	97,2%	97 686	101 110	96 287	95,2%	101 247	105 499	101 392	96,1%	101 915	105 000	101 302	96,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	97 752	102 967	100 087	97,2%	97 686	100 989	96 166	95,2%	101 247	105 403	101 296	96,1%	101 915	104 847	101 149	96,5%
	önkéntes feladat		293	293			121	121			96	96			153	153	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	97 752	103 327	100 447	97,2%	97 686	103 692	98 869	95,3%	101 247	105 503	101 396	96,1%	101 915	105 019	101 321	96,5%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktűvis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	76 967	81 056	79 077	97,6%	76 999	81 192	77 444	95,4%	79 745	83 050	80 006	96,3%	80 298	82 514	79 659	96,5%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	76 967	81 056	79 077	97,6%	76 999	81 192	77 444	95,4%	79 745	83 050	80 006	96,3%	80 298	82 514	79 659	96,5%	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 765	21 797	20 744	95,2%	20 637	21 902	20 632	94,2%	21 477	22 378	21 073	94,2%	21 597	22 296	21 173	95,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	20 765	21 797	20 744	95,2%	20 637	21 902	20 632	94,2%	21 477	22 378	21 073	94,2%	21 597	22 296	21 173	95,0%	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	20	192	89	46,4%	50	598	329	55,0%	25	42	38	90,5%	20	58	55	94,8%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	20	192	89	46,4%	50	598	329	55,0%	25	42	38	90,5%	20	58	55	94,8%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások		282	282	100,0%						33	33	100,0%		151	151	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		-	282	100,0%						33	33	100,0%		151	151	100,0%	
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)	97 752	103 327	100 192	97,0%	97 686	103 692	98 405	94,9%	101 247	105 503	101 150	95,9%	101 915	105 019	101 038	96,2%	
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														80	80	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat													80	80	100,0%	
	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	-	4	4	100,0%	-	4	4	100,0%	-	4	4	100,0%	-	5	5	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		4	4	100,0%		4	4	100,0%		4	4	100,0%	-	5	5	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-				-			
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	159 439	150 335	145 806	97,0%	152 201	158 733	154 769	97,5%	100 267	105 090	102 269	97,3%	117 282	129 900	124 318	95,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	159 439	149 753	145 224	97,0%	152 201	158 451	154 487	97,5%	100 267	104 925	102 104	97,3%	117 282	129 646	124 064	95,7%
	önkéntes feladat		582	582			282	282			165	165	100,0%		254	254	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	159 439	150 339	145 810	97,0%	152 201	158 737	154 773	97,5%	100 267	105 094	102 273	97,3%	117 282	129 985	124 403	95,7%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	125 683	117 985	114 014	96,6%	119 929	124 886	121 325	97,1%	78 972	82 632	80 529	97,5%	92 453	102 306	98 256	96,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	125 683	117 985	114 014	96,6%	119 929	124 886	121 325	97,1%	78 972	82 632	80 529	97,5%	92 453	102 306	98 256	96,0%	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 711	31 734	30 308	95,5%	32 227	33 514	32 133	95,9%	21 270	22 261	21 325	95,8%	24 784	27 298	25 448	93,2%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	33 711	31 734	30 308	95,5%	32 227	33 514	32 133	95,9%	21 270	22 261	21 325	95,8%	24 784	27 298	25 448	93,2%	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	45	58	54	93,1%	45	58	55	94,8%	25	37	34	91,9%	45	135	130	96,3%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	45	58	54	93,1%	45	58	55	94,8%	25	37	34	91,9%	45	135	130	96,3%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások		562	562	100,0%		279	279	100,0%		164	164	100,0%		246	246	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		562	562	100,0%		279	279	100,0%		164	164	100,0%		246	246	100,0%	
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)	159 439	150 339	144 938	96,4%	152 201	158 737	153 792	96,9%	100 267	105 094	102 052	97,1%	117 282	129 985	124 080	95,5%	
Költségvetési létszámkeret	51,50	33,00	33,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%	

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									-	80	80	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat									80	80	100,0%	
	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	-	5	5	100,0%	-	4	4	100,0%	-	155	155	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	5	5	100,0%		4	4	100,0%	-	155	155	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-	2 563	2 563	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat									-	2 563	2 563	100,0%
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	103 306	108 821	106 392	97,8%	99 845	105 801	102 574	96,9%	1 743 959	1 814 059	1 752 527	96,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	103 306	108 680	106 251	97,8%	99 845	105 510	102 283	96,9%	1 743 959	1 810 313	1 748 781	96,6%
	önkéntes feladat		141	141	100,0%		291	291	100,0%		3 746	3 746	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	103 306	108 826	106 397	97,8%	99 845	105 805	102 578	97,0%	1 743 959	1 816 857	1 755 325	96,6%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		81 511	85 828	84 188	98,1%	78 658	83 151	80 305	96,6%	1 374 455	1 428 382	1 380 440	96,6%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		81 511	85 828	84 188	98,1%	78 658	83 151	80 305	96,6%	1 374 455	1 428 382	1 380 440	96,6%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 770	22 888	21 934	95,8%	21 162	22 332	21 275	95,3%	369 029	383 939	365 161	95,1%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		21 770	22 888	21 934	95,8%	21 162	22 332	21 275	95,3%	369 029	383 939	365 161	95,1%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		25	86	83	96,5%	25	32	28	87,5%	475	1 743	1 323	75,9%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		25	86	83	96,5%	25	32	28	87,5%	475	1 743	1 323	75,9%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások			24	24	100,0%		290	290	100,0%		2 757	2 757	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat			24	24	100,0%		290	290	100,0%		2 757	2 757	100,0%
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások											36	36	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat											36	36	100,0%
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		103 306	108 826	106 229	97,6%	99 845	105 805	101 898	96,3%	1 743 959	1 816 857	1 749 717	96,3%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	560,50	560,50	100,0%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		40 264	37 834	94,0%						28 748	21 778	75,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		40 264	37 834	94,0%						28 748	21 778	75,8%
	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	38	100,0%	-	26	26	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						38	38	100,0%		26	26	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 385	-	-						24 000	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	35 385								24000			
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	1 475	1 475	100,0%	345 779	499 249	470 540	94,2%	502 223	597 024	571 399	95,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		345 779	498 980	470 271	94,2%	502 223	595 587	569 962	95,7%
	önkéntes feladat		1 475	1 475	100,0%		269	269	100,0%		1 437	1 437	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	35 385	41 739	39 309	94,2%	345 779	499 287	470 578	94,3%	526 223	625 798	593 203	94,8%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	27 815	31 242	29 492	94,4%	270 019	386 852	370 790	95,8%	413 666	489 370	468 809	95,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	27 815	31 242	29 492	94,4%	270 019	386 852	370 790	95,8%	413 666	489 370	468 809	95,8%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510	8 991	7 879	87,6%	75 460	112 034	97 999	87,5%	112 307	136 021	122 379	90,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	7 510	8 991	7 879	87,6%	75 460	112 034	97 999	87,5%	112 307	136 021	122 379	90,0%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	60	72	71	98,6%	300	401	350	87,3%	250	407	381	93,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	60	72	71	98,6%	300	401	350	87,3%	250	407	381	93,6%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 434	1 434	100,0%								
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		1 434	1 434	100,0%								
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	35 385	41 739	38 876	93,1%	345 779	499 287	469 139	94,0%	526 223	625 798	591 569	94,5%
	Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100,0%	148,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	4 864	5 641	116,0%	-	73 876	65 253	88,3%	-	73 956	65 333	88,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	4 864	5 641	116,0%	-	73 876	65 253	88,3%	-	73 956	65 333	88,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 302 119	1 222 015	93,8%	1 231 582	1 302 183	1 222 079	93,8%	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 231 582	1 302 119	1 222 015	93,8%	1 231 582	1 302 183	1 222 079	93,8%	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	179	-	59 385	-	179	-	59 385	2 563	2 742	107,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	179	-	59 385	-	179	-	59 385	2 563	2 742	107,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 766 953	3 688 246	2 457 665	66,6%	3 614 955	4 785 994	3 501 079	73,2%	5 358 914	6 600 053	5 253 606	79,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 766 953	3 581 641	2 351 060	65,6%	3 614 955	4 676 208	3 391 293	72,5%	5 358 914	6 486 521	5 140 074	79,2%
	önkéntes feladat	-	106 605	106 605	100,0%	-	109 786	109 786	100,0%	-	113 532	113 532	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 998 535	4 995 229	3 685 500	73,8%	4 905 922	6 162 053	4 788 590	77,7%	6 649 881	7 978 910	6 543 915	82,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	458 115	503 712	419 054	83,2%	1 169 615	1 411 176	1 288 145	91,3%	2 544 070	2 839 558	2 668 585	94,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	458 115	503 712	419 054	83,2%	1 169 615	1 411 176	1 288 145	91,3%	2 544 070	2 839 558	2 668 585	94,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 856	136 007	109 451	80,5%	316 133	393 053	337 708	85,9%	685 162	776 992	702 869	90,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	120 856	136 007	109 451	80,5%	316 133	393 053	337 708	85,9%	685 162	776 992	702 869	90,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	3 017 941	3 537 085	2 474 255	70,0%	3 018 551	3 537 965	2 475 057	70,0%	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	3 017 941	3 537 085	2 474 255	70,0%	3 018 551	3 537 965	2 475 057	70,0%	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	611	67,9%	900	900	611	67,9%	900	900	611	67,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	611	67,9%	900	900	611	67,9%	900	900	611	67,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	279 410	268 709	96,2%	238 336	280 844	270 143	96,2%	238 336	283 601	272 900	96,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	238 336	279 410	268 709	96,2%	238 336	280 844	270 143	96,2%	238 336	283 601	272 900	96,2%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	148 808	280 390	141 576	50,5%	148 808	280 390	141 576	50,5%	148 808	280 426	141 612	50,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	148 808	280 390	141 576	50,5%	148 808	280 390	141 576	50,5%	148 808	280 426	141 612	50,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	13 579	257 725	232 890	90,4%	13 579	257 725	232 890	90,4%	13 579	257 725	232 890	90,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	13 579	257 725	232 890	90,4%	13 579	257 725	232 890	90,4%	13 579	257 725	232 890	90,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 998 535	4 995 229	3 646 546	73,0%	4 905 922	6 162 053	4 746 130	77,0%	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,4%
	Költségvetési létszámkeret	110,50	115,50	115,50	100,0%	523,50	605,50	605,50	100,0%	1 073,50	1 166,00	1 166,00	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	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	100,0%	-	-	-		305	305	229	75,1%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat					127	127	127	100,0%					305	305	229	75,1%	
	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	2 693	6 859	6 082	88,7%	4 308	9 969	8 903	89,3%	2 798	7 237	6 229	86,1%	4 381	7 396	6 320	85,5%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	2 693	6 859	6 082	88,7%	4 308	9 969	8 903	89,3%	2 798	7 237	6 229	86,1%	4 381	7 396	6 320	85,5%	
	önkéntes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 693	6 859	6 082	88,7%	4 435	10 096	9 030	89,4%	2 798	7 237	6 229	86,1%	4 686	7 701	6 549	85,0%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 403	6 748	5 982	88,6%	4 385	9 798	8 748	89,3%	2 528	6 982	5 974	85,6%	3 886	7 648	6 497	85,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 403	6 748	5 982	88,6%	4 385	9 798	8 748	89,3%	2 528	6 982	5 974	85,6%	3 886	7 648	6 497	85,0%
	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	290	111	100	90,1%	50	298	282	94,6%	270	255	255	100,0%	800	53	52	98,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	290	111	100	90,1%	50	298	282	94,6%	270	255	255	100,0%	800	53	52	98,1%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 693	6 859	6 082	88,7%	4 435	10 096	9 030	89,4%	2 798	7 237	6 229	86,1%	4 686	7 701	6 549	85,0%

	Intézmény	Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	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	335	335	295	88,1%	51	51	18	35,3%	692	916	917	100,1%	23	23	36	156,5%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	335	335	295	88,1%	51	51	18	35,3%	692	916	917	100,1%	23	23	36	156,5%	
	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	2 135	4 373	3 985	91,1%	2 113	6 025	5 682	94,3%	1 908	3 578	2 682	75,0%	2 564	7 279	6 800	93,4%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	2 135	4 373	3 985	91,1%	2 113	6 025	5 682	94,3%	1 908	3 578	2 682	75,0%	2 564	7 279	6 800	93,4%	
	önkéntes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 470	4 708	4 280	90,9%	2 164	6 076	5 700	93,8%	2 600	4 494	3 599	80,1%	2 587	7 302	6 836	93,6%	

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	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	1 740	3 060	2 780	90,8%	1 894	5 888	5 512	93,6%	2 100	4 230	3 336	78,9%	2 337	6 790	6 332	93,3%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	1 740	3 060	2 780	90,8%	1 894	5 888	5 512	93,6%	2 100	4 230	3 336	78,9%	2 337	6 790	6 332	93,3%	
	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	730	147	-	0,0%	270	188	188	100,0%	500	264	263	99,6%	250	512	504	98,4%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	730	147	-	0,0%	270	188	188	100,0%	500	264	263	99,6%	250	512	504	98,4%	
	önkéntes feladat																	
8.	Felújítások		1 501	1 500	99,9%													
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat		1 501	1 500	99,9%													
	önkéntes feladat																	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
10.	Finanszírozási kiadások																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 470	4 708	4 280	90,9%	2 164	6 076	5 700	93,8%	2 600	4 494	3 599	80,1%	2 587	7 302	6 836	93,6%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	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	-	143	249	174,1%	180	180	201	111,7%	85	85	52	61,2%	178	178	378	212,4%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat		143	249	174,1%	180	180	201	111,7%	85	85	52	61,2%	178	178	378	212,4%	
	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	4 105	6 556	5 002	76,3%	3 674	8 719	7 417	85,1%	2 542	5 482	4 839	88,3%	2 330	12 035	10 411	86,5%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	4 105	6 556	5 002	76,3%	3 674	8 719	7 417	85,1%	2 542	5 482	4 839	88,3%	2 330	12 035	10 411	86,5%	
	önkéntes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 105	6 699	5 251	78,4%	3 854	8 899	7 618	85,6%	2 627	5 567	4 891	87,9%	2 508	12 213	10 789	88,3%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	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	4 105	6 436	4 988	77,5%	2 854	8 399	7 214	85,9%	2 077	4 864	4 330	89,0%	2 230	10 680	9 315	87,2%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	4 105	6 436	4 988	77,5%	2 854	8 399	7 214	85,9%	2 077	4 864	4 330	89,0%	2 230	10 680	9 315	87,2%	
	önkéntes feladat																	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
5.	Egyéb működési célú kiadások																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
6.	Tartalékok																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
7.	Beruházások	-	263	263	100,0%	1 000	500	404	80,8%	550	703	561	79,8%	278	1 357	1 299	95,7%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat		263	263	100,0%	1 000	500	404	80,8%	550	703	561	79,8%	278	1 357	1 299	95,7%	
	önkéntes feladat																	
8.	Felújítások														176	175	99,4%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat														176	175	99,4%	
	önkéntes feladat																	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
10.	Finanszírozási kiadások																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 105	6 699	5 251	78,4%	3 854	8 899	7 618	85,6%	2 627	5 567	4 891	87,9%	2 508	12 213	10 789	88,3%	

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Működési bevételek	300	300	305	101,7%			35		2 276	2 643	2842	107,5%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	300	300	305	101,7%			35		2 276	2 643	2842	107,5%
	önkéntes feladat									0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek									0	-	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									0	-	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	-	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 300	6 229	5 847	93,9%	2 468	6 393	5 827	91,1%	40 319	98 130	86026	87,7%
	ebből: állami feladat									0	-	0	
	kötelező feladat	2 300	6 229	5 847	93,9%	2 468	6 393	5 827	91,1%	40 319	98 130	86026	87,7%
	önkéntes feladat									0	-	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 600	6 529	6 152	94,2%	2 468	6 393	5 862	91,7%	42 595	100 773	88 868	88,2%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások									0	-	0	
	ebből: állami feladat									0	-	0	
	kötelező feladat									0	-	0	
	önkéntes feladat									0	-	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0	-	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 300	6 155	5 781	93,9%	2 168	6 047	5 553	91,8%	37 007	93 725	82342	87,9%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 300	6 155	5 781	93,9%	2 168	6 047	5 553	91,8%	37 007	93 725	82342	87,9%
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
6.	Tartalékok									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
7.	Beruházások	300	374	371	99,2%	300	346	309	89,3%	5 588	5 371	4851	90,3%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	300	374	371	99,2%	300	346	309	89,3%	5 588	5 371	4851	90,3%
	önkéntes feladat									0	0	0	
8.	Felújítások									0	1677	1675	99,9%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	1677	1675	99,9%
	önkéntes feladat									0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 600	6 529	6 152	94,2%	2 468	6 393	5 862	91,7%	42 595	100 773	88 868	88,2%

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	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	308 000	345 770	345 781	100,0%	104 100	115 900	114 807	99,1%	24 000	30 335	30 336	100,0%	793 206	807 471	728 249	90,2%	1 229 306	1 299 476	1 219 173	93,8%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	308 000	345 770	345 781	100,0%	104 100	115 900	114 807	99,1%	24 000	30 335	30 336	100,0%	793 206	807 471	728 249	90,2%	1 229 306	1 299 476	1 219 173	93,8%	
	önkéntes feladat																					
5.	Felhalmozási bevételek																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	179													
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat							0	179													
	önkéntes feladat																					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
8.	Finanszírozási bevételek	-	23 847	23 847	100,0%	25 700	69 020	41 405	60,0%	26 985	81 080	68 087	84,0%	2 673 949	3 416 169	2 238 300	65,5%	2 726 634	3 590 116	2 371 639	66,1%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat					25 700	51 753	24 138	46,6%	26 985	81 080	68 087	84,0%	2 673 949	3 350 678	2 172 809	64,8%	2 726 634	3 483 511	2 265 034	65,0%	
	önkéntes feladat		23 847	23 847	100,0%		17 267	17 267	100,0%						65 491	65 491	100,0%	-	106 605	106 605	100,0%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	308 000	369 617	369 628	100,0%	129 800	189 784	162 032	85,4%	50 985	111 415	98 423	88,3%	3 467 155	4 223 640	2 966 549	70,2%	3 955 940	4 894 456	3 596 632	73,5%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	
B.	KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások													458 115	503 712	419 054	83,2%	458 115	503 712	419 054	83,2%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat												458 115	503 712	419 054	83,2%	458 115	503 712	419 054	83,2%		
	önkéntes feladat																					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													120 856	136 007	109 451	80,5%	120 856	136 007	109 451	80,5%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat												120 856	136 007	109 451	80,5%	120 856	136 007	109 451	80,5%		
	önkéntes feladat																					
3.	Dologi kiadások	92 364	124 540	100 221	80,5%	127 900	180 531	153 434	85,0%	24 985	68 684	63 194	92,0%	2 735 685	3 069 605	2 075 064	67,6%	2 980 934	3 443 360	2 391 913	69,5%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	92 364	124 540	100 221	80,5%	127 900	180 531	153 434	85,0%	24 985	68 684	63 194	92,0%	2 735 685	3 069 605	2 075 064	67,6%	2 980 934	3 443 360	2 391 913	69,5%	
	önkéntes feladat																					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	611	67,9%									900	900	611	67,9%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat					900	900	611	67,9%									900	900	611	67,9%	
	önkéntes feladat																					
5.	Egyéb működési célú kiadások	214 336	241 938	239 518	99,0%	7 017	6 970	6 970	99,3%	24 000	28 748	21 779	75,8%		1 707	442	25,9%	238 336	279 410	268 709	96,2%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	214 336	241 938	239 518	99,0%	7 017	6 970	6 970	99,3%	24 000	28 748	21 779	75,8%		1 707	442	25,9%	238 336	279 410	268 709	96,2%	
	önkéntes feladat																					
6.	Tartalékok																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
7.	Beruházások	1 300	3 139	2 742	87,4%	1 000	1 336	1 017	76,1%	2 000	13 983	13 450	96,2%	138 920	256 561	119 516	46,6%	143 220	275 019	136 725	49,7%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat	1 300	3 139	2 742	87,4%	1 000	1 336	1 017	76,1%	2 000	13 983	13 450	96,2%	138 920	256 561	119 516	46,6%	143 220	275 019	136 725	49,7%	
	önkéntes feladat																					
8.	Felújítások													13 579	256 048	231 215	90,3%	13 579	256 048	231 215	90,3%	
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat													13 579	256 048	231 215	90,3%	13 579	256 048	231 215	90,3%	
	önkéntes feladat																					
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
10.	Finanszírozási kiadások																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelező feladat																					
	önkéntes feladat																					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	308 000	369 617	342 481	92,7%	129 800	189 784	162 032	85,4%	50 985	111 415	98 423	88,3%	3 467 155	4 223 640	2 954 742	70,0%	3 955 940	4 894 456	3 557 678	72,7%	

A /2016 () önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2015. évi eredeti		2015. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	564	152	39	11
JMK Óvoda	610	165	687	186
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	1 533	414	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	1 333	360	175	47
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	1 952	527	122	33
Virág Óvoda	0	0	20	5
Viola Óvoda	3 715	1 003	455	123
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 670	991	2 245	605
Deák Óvoda	244	66	182	49
Dalos Ovi Óvoda	549	148	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 877	1 587	313	184
Bőrfestő Óvoda	2 961	799	22	6
Homoktövis Óvoda	1 710	462	283	75
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	488	132	453	123
Óvodák összesen	25 206	6 806	4 996	1 447
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	0	0	120	32
Szociális Intézmény	1 522	411	599	162
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 400	1 998	1 092	294
Egyéb intézmények összesen	8 922	2 409	1 811	488
Mindösszesen	34 128	9 215	6 807	1 935

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	13 579	257 725	232 890	90,4%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	13 579	257 725	232 890	90,4%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	234 950	234 950	42 233	18,0%
	Pozsonyi lakótelep kutyafuttató felújítás			10 493	
2.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása		136 843	136 843	100,0%
	Ülőfal felújítás - Berda			498	
	Városháza déli oldalának felújítása			610	
	István út 14. vizesblokkok			352	
4.	Park, fasor rehabilitáció		2 781	2 781	100,0%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	234 950	374 574	193 810	51,7%
	Felújítások mindösszesen:	248 529	632 299	426 700	67,5%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	MikroVoks központi vezérlő	406	406		0,0%
2	Szerver vásárlás	2 540	2 540		0,0%
3	Notebook vásárlás	2 540	2 540		0,0%
4	Központi switch duplikálása	4 128	4 128		0,0%
5	D-link DGS-31210-24-48 TC/SI + D-link hálózat kezelő szoftver	2 223	2 223		0,0%
6	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	29 199	29 199	2 810	9,6%
7	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 700	2 700	1 323	49,0%
8	Ortofoto légitfó vásárlás	1 905	1 905		0,0%
9	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	7 620	7 620		0,0%
10	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	10 160	10 160		0,0%
11	Főbejáratú portál korszerűsítése	27 305	27 305		0,0%
12	Galambok elleni védelem	1 270	1 270		0,0%
13	Gépjármű (Tűzország)		4 610	4 610	100,0%
	Polgármesteri Hivatal épületgépészet (fűtés)			2 332	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	91 996	96 606	11 075	11,5%
1	Gazdasági Intézmény beruházási keret	148 808	280 426	141 612	50,5%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	148 808	280 426	141 612	50,5%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	240 804	377 032	152 687	40,5%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	31 750	39 675	20 791	52,4%
2	Járda és útépítés	30 480	30 480		0,0%
3	Játszóterek építése	71 120	94 501	23 381	24,7%
4	Parképítés, fásor rehabilitáció	462 534	592 254	474 864	80,2%
5	Közműépítés	3 810	3 810		0,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785		0,0%
7	Közvilágítás	44 450	44 450		0,0%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400		0,0%
9	Játszóterei ivókutak	19 050	20 066	1 016	5,1%
10	Közterületi öntözőkutak építése	50 800	50 800		0,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	19 050	83 912	67 045	79,9%
12	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270		0,0%
13	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhaszú foglalkoztatottak részére	900	2 102	2 103	100,0%
14	Intézményi játszószerkezet építés	31 750	31 750		0,0%
15	Iratár bővítés	500	500		0,0%
16	Könyves K. Gimn. természetudományos oktatásának fejlesztése (TAMOP-3.1.3-1/1-2012-0010 pályázat)		16 679	17 910	107,4%
17	Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása		8 763	8 150	93,0%
18	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		15 000	15 000	100,0%
19	Park-és zöldterület kezelés		1 283	1 283	100,0%
20	Újpesti Uszoda		572	572	100,0%
21	Informatikai beszerzés		9 502	9 396	98,9%
22	Nevelési Int. (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat)		416 863	376 931	90,4%
23	Szűcs Sándor (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat)		323 688	331 617	102,4%
24	Iskola bútorok beszerzése		3 810	3 810	100,0%
25	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		647	894	138,2%
26	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program -Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése		619 086	73 628	11,9%
27	Jókai u. 1-3 és Petőfi u. 2-6 épületegyüttes bontása		86 864		0,0%
28	Emléktábla		186		0,0%
29	Érdekeltségnövelő pályázat		6 930	2 730	39,4%
30	TÉR-KÖZ pályázat Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése		30 861		
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	850 649	2 619 489	1 431 121	54,6%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 011 905	1 502 702	1 470 694	97,9%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	61 000	130 404	125 444	96,2%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 100	3 100	100,0%
2	Rendőrség támogatása	52 000	49 140	45 210	92,0%
3	Tűzörség támogatása	3 000	112	112	100,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	2 000	66,7%
5	Tanoda program támogatása		12 200	12 170	99,8%
6	2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése		47 675	47 675	100,0%
7	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		800	800	100,0%
8	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás		9 750	9 750	100,0%
9	BME Építésmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék		700	700	100,0%
10	2013 évi támogatás visszafizetése		3 927	3 927	100,0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	950 905	1 372 298	1 345 250	98,0%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	178 750	165 000	92,3%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	3 640	86,9%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
5	UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés	435 715	448 547	443 839	99,0%
6	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0,0%
7	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
8	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	181 162	181 162	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	10 080	10 080	8 945	88,7%
10	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	1 344	55,5%
11	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
12	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	0	0,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	102 000	102 000	102 000	100,0%
14	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	36 000	100,0%
15	Lepke Múzeum	3 600	3 600	3 600	100,0%
16	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
17	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
18	Sporttámogatási keretből adott támogatások		1 620	1 620	100,0%
19	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások		2 175	2 175	100,0%
20	DHK díjtartozás		20 748	20 611	99,3%
21	Könyvkiadás támogatása		1 600	1 600	100,0%
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		111 131	109 908	98,9%
23	KOB: Civil keretből adott támogatások		12 076	12 076	100,0%
24	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		3 457	3 457	100,0%
25	KOB: Sport alapról adott támogatás		7 245	7 245	100,0%
26	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatása		1 500	1 500	100,0%
27	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatása		2 000	2 000	100,0%
28	Tankönyv támogatás		0	0	0,0%
29	Diákösztöndíjből adott támogatás		100	100	100,0%
30	Bethlen Gábor alapítvány támogatása		360	360	100,0%
31	UV Zrt. Közszolg. szerz.		10 125	10 125	100,0%
32	Újpesti Városgondnokság Kft.		203 269	202 800	99,8%
34	Garancia , kezesség		743	743	100,0%
35	Cseriti Adomány		500	500	100,0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	870	870	100,0%
1	Túlfizetés ÁROP -3-A.2. 2013		870	870	100,0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	353 099	1 558 757	1 065 008	68,3%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	15 000	2 000	1 125	56,3%
2	Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	19 600	16 800	85,7%
3	Dolgozóknak adott lakásváltási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	0	0,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	179 285	352 760	352 759	100,0%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	104 814	104 814	37 405	35,7%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	0	12 041	0	0,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	26 000	26 000	100,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	0	50 000	50 000	100,0%
13	UV ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés	0	500 307	500 307	100,0%
14	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása		7 000	7 000	100,0%
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		25 200	25 200	100,0%
16	Tornatermi öltözők felújítása TAO önrész		24 412	24 412	100,0%
17	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program -Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése		422 739	20 116	4,8%
18	Ugró Gyula Projekt- Közvilágítás hálózat fejlesztés		3 884	3 884	100,0%
I.-II. Mindösszesen		1 365 004	3 062 329	2 536 572	82,8%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek	3 448 895	3 524 793	3 512 764	99,7%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>3 448 895</i>	<i>3 523 793</i>	<i>3 504 882</i>	<i>99,5%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 924 077	2 924 077	100,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 951	180 842	193 255	106,9%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	196 715	196 715	172 644	87,8%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	16 444	11 529	11 529	100,0%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	27 845	92,8%
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	86 443	86 443	85 963	99,4%
10	Kulturális program támogatása: NGM	908	908	908	100,0%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	5 738	5 738	1 342	23,4%
12	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	60 656	60 656	60 309	99,4%
13	Intézményektől elvont 2014 évi maradvány		23 305	23 380	100,3%
14	Többlet támogatás		2 580	2 580	100,0%
15	KAB KEF 15-A 22563 Újpest Kábítószerügyi Fórum Koordinációs tevékenysége		500	500	100,0%
16	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége-Cigány nemzetiségi önkormányzat támogatása		500	500	100,0%
17	Cseriti adományok			50	
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>1 000</i>	<i>7 882</i>	<i>788,2%</i>
1	Cseriti adományok		1 000	1 062	106,2%
2	Közzetetés költségének továbbszámlázása			908	
3	Kártérítés			16	
4	Újpesti Kulturális Központ			2 194	
5	Eü Szolg Kft.			3 032	
6	Egyéb működési célú pénzeszköz			670	
II.	Felhalmozási célú bevételek	546 750	1 336 485	947 404	70,9%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>384 750</i>	<i>1 121 645</i>	<i>736 850</i>	<i>65,7%</i>
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	0	0,0%
4	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész		293 550	293 505	100,0%
5	Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész		326 628	326 628	100,0%
6	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat		6 715	6 715	100,0%
7	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 önerő támogatás		51 189	51 189	100,0%
8	Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 önerő támogatás		56 813	56 813	100,0%
9	Család és Gyermejkölési Központ kialakítása		2 000	2 000	100,0%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>162 000</i>	<i>214 840</i>	<i>210 554</i>	<i>98,0%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	7 714	64,3%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	100,0%
3	Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat		2 305	2 305	100,0%
4	EIB		50 535	50 535	100,0%
	I-II. Mindösszesen	3 995 645	4 861 278	4 460 168	91,7%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	200 000	211 832		
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	317 568	0		
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+29.)</i>	<i>225 058</i>	<i>0</i>		
1	Egészségügyi tartalék	50 000	0		
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	0		
3	Vis maior alap	5 000	0		
4	Újpesti Városnapok	22 000	0		
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0		
6	Újpest Egészségéért Díj	4 300	0		
7	Sport támogatási keret	10 000	0		
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	0		
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	4 000	0		
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	0		
11	Tankönyv támogatás	35 000	0		
12	Diákcsere program	1 000	0		
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	0		
14	DHK díjtarozás	5 000	0		
15	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	7 339	0		
16	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	30 694	0		
17	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0		
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	0		
19	Tanoda Program támogatása	5 000	0		
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>92 510</i>	<i>0</i>		
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0		
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0		
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	0		
4	Idősek hónapja	1 500	0		
5	100 évesek köszöntése	200	0		
6	Szociális munka díj	1 310	0		
7	TRÖK keret	12 000	0		
8	TRÖK rendezvények	7 500	0		
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	61 000	0		
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		
C.	Fejlesztési tartalékok (I+...+9)	2 918 887	1 546 223		
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	2 369 469	1 546 223		
2	Pályázatok elkészítése	5 000	0		
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0		
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0		
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	0		
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	0		
7	KEOP pályázat önrésze	109 443	0		
8	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	0		
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	0		
10	Szűcs Sándor Alt Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305		0		
11	Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304		0		
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 436 455	1 758 055		

A /2016. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5/13 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	696 559	205 464	213 508		170	1 115 701	6 394				6 394	1 122 095	1 201	3 455	30 925	521	36 102		2			2	36 104
011220	Adóigazgatás	97 973	22 650	9 431			130 054					0	130 054			22		22					0	22
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.			22 522			22 522					0	22 522			349		349					0	349
016010	Választások	2 209	50	277			2 536					0	2 536	1 607				1 607					0	1 607
016080	Kiemelt önkorm.rend.	3 203		1 031			4 234					0	4 234					0					0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0				1 475 224	1 475 224	1 475 224
031030	Közszerület rendjének fennt.	57 845	18 813	3 858			80 516					0	80 516					0					0	0
066010	Zöldterület kezelése			92			92					0	92			242		242					0	242
066020	Város és községgazd.			3 430			3 430	42				42	3 472					0					0	0
081045	Szabadidősport, rekreáció			1 529			1 529					0	1 529					0					0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás						0					0	0					0					0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások				290		290					0	290					0					0	0
105010	Munkanélk. aktív korúak ellátása						0					0	0					0					0	0
106020	Lakhatással összef.támog.				22 597		22 597					0	22 597					0					0	0
107060	Egyéb szociális támogatások	85			19 538		19 623					0	19 623					0					0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások			175			175					0	175					0					0	0
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				567		567					0	567					0					0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					527	527					0	527					0					0	0
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek						0	4 610				4 610	4 610					0					0	0
036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás				102		102					0	102					0					0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			5 167			5 167	29				29	5 196					0					0	0
074013	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok			25			25					0	25					0					0	0
105020	Foglalkoztatás segítő képzések és egyéb támogatások				38 503		38 503					0	38 503					0					0	0
013330	Pályázat és támogatás ellenőrzés															3 185		3 185		784			784	3 969
	Összesen:	857 874	246 977	261 612	81 030	697	1 448 190	11 075	0	0	0	11 075	1 459 265	2 808	3 455	34 723	521	41 507	0	786	0	1 475 224	1 476 010	1 517 517

A /2016. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.c. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			347 932			347 932					0	347 932			207 179		207 179				140 753	140 753	347 932
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			647 734			647 734					0	647 734			373 192		373 192				274 542	274 542	647 734
013360	Más szerv részére végzett pu-igazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	458 115	120 856	1 917 964	900	238 336	2 736 171	148 808	13 579			162 387	2 898 558			569 146		569 146				2 329 412	2 329 412	2 898 558
047120	Piac üzemeltetése	27 815	7 510	60			35 385					0	35 385				35 385	35 385					0	35 385
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 374 455	369 029	475			1 743 959					0	1 743 959					0				1 743 959	1 743 959	1 743 959
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	270 019	75 460	300			345 779					0	345 779					0				345 779	345 779	345 779
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0					0	0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	413 666	112 307	104 561			630 534					0	630 534			82 065	24 000	106 065				524 469	524 469	630 534
	ÖSSZESEN:	2 544 070	685 162	3 019 026	900	238 336	6 487 494	148 808	13 579	0	0	162 387	6 649 881	0	0	1 231 582	59 385	1 290 967	0	0	0	5 358 914	5 358 914	6 649 881

	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4
ESZKÖZÖK									
A/I Immateriális javak	01	155 986	23 193	5 480	864	204 428	94 630	365 894	118 687
A/II/a Forgalomképtelen törzsvagyon	02	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	03	155 986	23 193	-	-	-	-	155 986	23 193
A/II/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	04	-	-	5 480	864	204 428	94 630	209 908	95 494
A/II/d Üzleti vagyon	05	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II Tárgyi eszközök	06	854 865	193 157	362 850	96 237	36 602 138	27 951 455	37 819 853	28 240 849
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	-	-	5 184	4 957	34 810 601	26 468 960	34 815 785	26 473 917
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	08	-	-	-	-	12 781 259	9 305 239	12 781 259	9 305 239
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09	-	-	2 262	2 160	345 739	345 739	348 001	347 899
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	10	-	-	2 922	2 797	16 998 309	13 116 293	17 001 231	13 119 090
A/II/1/d Üzleti vagyon	11	-	-	-	-	4 685 294	3 701 689	4 685 294	3 701 689
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	854 865	193 157	357 666	91 280	632 893	323 851	1 845 424	608 288
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	13	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14	854 865	193 157	-	-	-	-	854 865	193 157
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	15	-	-	1 732	984	204 615	97 607	206 347	98 591
A/II/2/d Üzleti vagyon	16	-	-	355 934	90 296	428 278	226 244	784 212	316 540
A/II/3 Tenyészállatok	17	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4 Beruházások, felújítások	18	-	-	-	-	1 158 644	1 158 644	1 158 644	1 158 644
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon	19	-	-	-	-	466 332	466 332	466 332	466 332
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	21	-	-	-	-	477 164	477 164	477 164	477 164
A/II/4/d Üzleti vagyon	22	-	-	-	-	215 148	215 148	215 148	215 148
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24	-	-	-	-	-	3 894 342	-	3 894 342
A/III/1 Tartós részesedések	25	-	-	-	-	-	3 220 844	-	3 220 844
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	26	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27	-	-	-	-	-	3 220 844	-	3 220 844
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	28	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/d Üzleti vagyon	29	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	31	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	32	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	33	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/d Üzleti vagyon	34	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	35	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36	-	-	-	-	2 699 441	1 701 778	2 699 441	1 701 778
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon	37	-	-	-	-	276 947	276 947	276 947	276 947
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	38	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	39	-	-	-	-	39 859	39 859	39 859	39 859
A/IV/d Üzleti vagyon	40	-	-	-	-	2 382 635	1 384 972	2 382 635	1 384 972
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									
ÖSSZESEN	41	1 010 851	216 350	368 330	97 101	39 506 007	33 642 205	40 885 188	33 955 656
B/I Készletek	42	1 098	1 098	-	-	-	11 113	1 098	12 211
B/II Értékpapírok	43	-	-	-	-	-	4 165 000	-	4 165 000
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	1 098	1 098	-	-	-	4 176 113	1 098	4 177 211
C/I Lekötött bankbetétek	45	-	-	-	-	-	7 408	-	7 408
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	167	167	-	-	-	694	167	861
C/III Forintszámlák	47	45 372	45 372	-	1 656	-	1 405 586	45 372	1 452 614
C/IV Devizaszámlák	48	-	-	-	4 632	-	-	-	4 632
C/ PÉNZESZKÖZÖK	49	45 539	45 539	-	6 288	-	1 413 688	45 539	1 465 515
D/I Költésvetési évben esedékes követelések	50	80 451	57 526	-	32 853	-	839 257	80 451	929 636
D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések	51	14 507	14 507	-	1 945	-	27 131	14 507	43 583
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	2 797	2 797	-	6 970	-	219 295	2 797	229 062
D/ KÖVETÉSEK	53	97 755	74 830	-	41 768	-	1 085 683	97 755	1 202 281
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	-	-	-	41 058	-	12 460	-	53 518
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	102 815	102 815	-	110	-	4	102 815	102 929
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 258 058	440 632	368 330	186 325	39 506 007	40 330 153	41 132 395	40 957 110
FORRÁSOK									
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57	-	259 268	-	231 030	-	35 582 355	-	36 072 653
G/II Nemzeti vagyon változásai	58	-	-	-	-	-	129 604	-	129 604
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59	-	102 626	-	37 492	-	972 504	-	1 112 622
G/IV Felhalmozott eredmény	60	-	503 735	-	146 800	-	84 676	-	735 211
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	61	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62	-	187 388	-	58 386	-	1 730 875	-	1 485 101
G/ SAJÁT TÖKE	63	-	329 229	-	63 336	-	39 004 160	-	38 738 267
H/I Költésvetési évben esedékes kötelezettségek	64	-	429 008	-	9 638	-	160 119	-	598 765
H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65	-	16 013	-	90	-	88 111	-	104 214
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66	-	266	-	200	-	190 431	-	190 897
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	67	-	445 287	-	9 928	-	438 661	-	893 876
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69	-	-	-	-	-	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	-	324 574	-	113 061	-	887 332	-	1 324 967
FORRÁSOK ÖSSZESEN	71	-	440 632	-	186 325	-	40 330 153	-	40 957 110
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK									
L/I Immateriális javak	72	95 940	-	127 340	-	138 178	-	138 178	-
L/II/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	73	95 940	-	127 340	-	138 178	-	138 178	-
L/II/b "0"-ral leírt használaton kívüli	74	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II Tárgyi eszközök	75	428 377	-	407 172	-	120 681	-	120 681	-
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76	-	-	-	-	22 844	-	22 844	-
L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	77	-	-	-	-	22 844	-	22 844	-
L/II/1/b "0"-ral leírt használaton kívüli	78	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	428 377	-	407 172	-	97 837	-	97 837	-
L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	80	427 937	-	407 172	-	97 837	-	97 837	-
L/II/2/b "0"-ral leírt használaton kívüli	81	440	-	-	-	-	-	-	-
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	83	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/b "0"-ral leírt használaton kívüli	84	-	-	-	-	-	-	-	-
L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	524 317	-	534 512	-	258 859	-	258 859	-
M/I Befektetett eszközök	86	-	-	-	-	7 265	-	7 265	-
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	87	-	-	-	-	7 265	-	7 265	-
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök	88	-	-	-	-	-	-	-	-
M/I/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	89	-	-	-	-	-	-	-	-
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II Készletek	91	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/1 Bérbe vett készletek	92	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek	93	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/3 Intervenciók készletek	94	-	-	-	-	-	-	-	-
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	-	-	-	-	7 265	-	7 265	-

A /2016. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

9. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021-2026 évente	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	112 014	112 014	73 312	36810		334 150
2	Thermowatt üzemeltetés	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	190 500
3	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	905 859					905 859
	<i>Mindösszesen</i>	<i>1 036 923</i>	<i>131 064</i>	<i>92 362</i>	<i>55 860</i>	<i>114 300</i>	<i>1 430 509</i>

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló 5/1992. (IV.01.) valamint a jelenleg hatályos 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról – ez alapján a kvázi kieső bevételről – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) **19.510 db** adókedvezmény megállapítására került sor **19.902.092.-Ft** érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült **952** adózó összesen **20.904.244.-Ft** összegben az alábbi jogcímenek:

- 522 adózó, 16.099.974.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 430 adózó 4.804.270.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.-ei határnapot követően rögzített – korábbi évek-ben történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

Az **adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2014. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: **15 db**

Érintett összeg: **1.448.742.-Ft**

Részletfizetés: **65 db** összege: **167.544.747-Ft**

2016. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 52.305.051.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés **16 db**

Összege: **891.180.-Ft**

Fizetési könnyítés: **114 db**

Összege: **10.315.403.-Ft**

2016. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 4.641.931.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés **21 db**

Összege: **458.299.-Ft**

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): **5 db**

Összege: **1.111.450.-Ft**

2016. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

A /2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

12. számú melléklet
eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor-szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték	Kötelezettség 2015. december 31-én
1	2	3	4	5	6
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	1 777 563
ÉPIT Zrt.	02	100%	60 000	50 325	456 504
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	500	132 158
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	40 987
Újpesti Városgondnokság Kft.	05	100%	80 500	80 500	209 522
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	9 164
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200	
Összesen			3 745 700	3 188 223	2 625 898

**A /2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
kerületi szintű maradványkimutatása**

13. sz. melléklet

eFt-ban

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS					
#	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 290 310	42 293	14 895 266	16 227 869
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 495 847	1 459 265	6 698 068	14 653 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 205 537	-1 416 972	8 197 198	1 574 689
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 253 605	1 475 224	25 644 865	32 373 694
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	32 041 207	32 041 207
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 253 605	1 475 224	-6 396 342	332 487
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	48 068	58 252	1 800 856	1 907 176
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0	0	0
10	III Vállalkozási		0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 068	58 252	1 800 856	1 907 176
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	477 257	58 252	1 800 856	2 336 365
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-429 189	0	0	-429 189
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

A /2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

14. számú melléklet

Ft

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 822 600	2 822 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	2 822 600	2 822 600	0	0
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	6 715 000	2 729 986	3 985 014	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	6 715 000	2 729 986	3 985 014	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	9 537 600	5 552 586	3 985 014	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	5 684 012	5 684 012	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	9 497 000	9 497 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	68 622 140	68 622 140	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	49 901 979	49 591 548	0	-310 431
54	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	39 747 600	39 747 600	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	39 747 600	39 747 600	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	66 265 044	66 265 044	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	31 742 750	31 201 634	0	-541 116
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	0	2 000 000	0

A /2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

15. számú melléklet

Ft

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feadatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	1 820 010 566	-27 110 399	-39 155 800	1 752 744 667	-999 700	2 175 870 413	1 752 744 667	-999 700
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	19 698 000	0	0	11 832 000	-7 866 000	423 125 746	11 832 000	-7 866 000
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	421 612 705	-19 673 980	4 151 110	418 973 665	12 883 830	1 122 198 000	418 973 665	12 883 830
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	64 825 760	-1 807 040	0	60 412 680	-2 606 040	262 525 000	60 412 680	-2 606 040
10	III.5. Gyermekekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	424 485 143	-28 735	-17 212 661	387 039 587	-20 204 160	503 659 000	387 039 587	-20 204 160
11	Összesen 9999999	2 750 632 174	-48 620 154	-52 217 351	2 631 002 599	-18 792 070	30 519 359 365	2 631 002 599	-18 792 070

A /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2015. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

16.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Szociális Foglalkoztató	Újpesti Kulturális Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	108 575	4 241	17 377	7 518	962 350	1 100 061
- Devizabetét számlák egyenlege	02						
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	503	142	603	560	1 830	3 638
- Valutapénztárak egyenlege	04						
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	109 078	4 383	17 980	8 078	964 180	1 103 699
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	6 430 383	44 894	77 088	1 413 212	39 122 858	47 088 435
Kiadások (-)	07	6 495 847	44 328	88 871	1 459 265	38 939 275	47 027 586
Korrekciós tételek (+/-)	08	1 925	-4 949	-6 197	44 264	258 517	293 560
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	45 372	0	0	4 632	1 405 586	1 455 590
- Devizabetét számlák egyenlege	10						
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	167	0	0	1 657	694	2 518
- Valutapénztárak egyenlege	12						
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	45 539	0	0	6 289	1 406 280	1 458 108