

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

➡ 1-2. §¹

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

➡ 3-4. §²

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

➡ 5-6. §³

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. november . napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	2015. eredeti
1.	2.	3.

1 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. XI. 28-tól.

2 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. XI. 28-tól.

3 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. XI. 28-tól.

BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	3 449 395
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 503
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	576 355
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750
III.	Közhatalmi bevételek	9 555 465
1.	Vagyoní típusú adók	2 960 000
	Építményadó	2 400 000
	Telekadó	500 000
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 272 265
3.	Gépjárműadó	200 000
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 200
IV.	Működési bevételek	1 760 969
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214
	Tulajdonosi bevételek	189 000
	Ellátási díjak	663 209
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572
	Kamatbevételek	36 000
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 100
	Egyéb működési bevételek	18 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 371 964
B.	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817
	Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése	
	Lekötött bankbetét megszüntetése	
	Maradvány igénybevétele	2 044 817
C.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B)	17 416 781
	KIADÁSOK	
I.	Személyi juttatások	3 928 813
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001
III.	Dologi kiadások	5 518 210
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	178 951
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 071 290
VI.	Tartalékok	3 436 455
VII.	Beruházások	1 091 453
	Felújítások	248 529
VIII.		
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	8 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	345 099
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	17 416 781

E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0
	Forgatási célú ép vásárlása	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
F.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	17 416 781
	többlet/ hiány	0
Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	7 165 701

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Sor-sz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	Index	Sor-sz.	M
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Kiadások							Bevétel
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 814	5 106 300	5 194 560	5 291 698	106,9%	1.	Működés: áht.-n be
2.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	6 028 623	109,2%	2.	Közhatalm
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	580 225	102,0%	3.	Működés:
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	1 461 816	1 728 134	138,2%	4.	Működés: pénzeszk
5.	Tartalékok	517 568	832 926	604 394	424 946	82,1%		Működés: áht.-n kív
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	13 930 922	13 929 022	14 053 626	109,8%	I.	MŰKÖI BEVÉTE
1.	Belső finanszírozási kiadások			15 818 035	15 818 035		1.	Belső fin bevétel
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső fir bevétel
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	15 818 035	15 818 035		II.	FINANS BEVÉTE
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	13 930 922	29 747 057	29 871 661	233,3%	A.	MŰKÖI FINANS BEVÉTE
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkorm felhalmo
1.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	2 952 356	270,5%	1.	Felhalmo támogatá
2.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	632 298	254,4%	2.	Felhalmo
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	1 415 398	400,9%	3.	Felhalmo pénzeszk
	Tartalékok	2 918 887	4 096 248	2 974 307	1 745 041	59,8%		
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 578 760	6 632 129	6 745 093	146,3%	I.	FELHAL BEVÉTE
1.	Belső finanszírozási kiadások		75 035				1.	Belső fin bevétel
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső fir bevétel
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	75 035	0	0		II.	FINANS BEVÉTE

B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 653 795	6 632 129	6 745 093	146,3%	B.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							Függő, é bev.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	20 584 717	36 379 186	36 616 754	210,2%		BEVÉTELEK (A + B):

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

	Intézmény Rovat megnevezése	1. Gazdasági Intézmény és intézmény			
		2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
3.	Közhatalmi bevételek				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053
	- önként vállalt feladatok				
5.	Felhalmozási bevételek				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	68 203
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	59 385	59 385	61 948	68 203
	- önként vállalt feladatok				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 290 967	1 315 135	1 317 698	1 366 256
8.	Finanszírozási bevételek	5 358 914	6 113 798	6 236 657	6 462 511
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	5 358 914	5 995 403	6 118 262	6 344 116
	- önként vállalt feladatok		118 395	118 395	118 395
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 358 914	6 113 798	6 236 657	6 462 511
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 649 881	7 428 933	7 554 355	7 828 767

B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	2 544 073	2 659 054	2 718 894	2 793 912
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	2 544 073	2 659 054	2 718 894	2 793 912
	- önként vállalt feladatok				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 159	726 131	742 297	762 775
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	685 159	726 131	742 297	762 775
	- önként vállalt feladatok				
3.	Dologi kiadások	3 019 026	3 350 640	3 363 464	3 462 232
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	3 019 026	3 350 640	3 363 464	3 462 232
	- önként vállalt feladatok				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	900	900	900	900
	- önként vállalt feladatok				
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	255 124	242 523	271 595
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	238 336	255 124	242 523	271 595
	- önként vállalt feladatok				
513	Tartalékok				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
6.	Beruházások	148 808	199 015	228 553	279 629
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	148 808	199 015	228 553	279 629
	- önként vállalt feladatok				
7.	Felújítások	13 579	238 069	257 724	257 724
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	13 579	238 069	257 724	257 724
	- önként vállalt feladatok				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	6 649 881	7 428 933	7 554 355	7 828 767
9.	Finanszírozási kiadások				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 649 881	7 428 933	7 554 355	7 828 767
	Költségvetési létszámkeret	1 056	1 056	1 056	1 166

Intézmény		3. Újpesti Kulturális Központ			
Rovat megnevezése		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				

2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
3.	Közhatalmi bevételek				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
4.	Működési bevételek	87 630	38 321	38 321	38 321
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	87 630	38 321	38 321	38 321
	- önként vállalt feladatok				
5.	Felhalmozási bevételek				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	87 630	38 321	38 321	38 321
8.	Finanszírozási bevételek	212 353	50 550	50 550	50 550
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	212 353	50 550	50 550	50 550
	- önként vállalt feladatok		0	0	0
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	212 353	50 550	50 550	50 550
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	299 983	88 871	88 871	88 871
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	136 188	41 457	41 457	41 457
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	136 188	41 457	41 457	41 457
	- önként vállalt feladatok				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 247	11 320	11 320	11 320
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	36 247	11 320	11 320	11 320
	- önként vállalt feladatok				
3.	Dologi kiadások	127 548	36 094	36 094	36 094
	- állami feladat				
	- kötelező feladat	127 548	36 094	36 094	36 094
	- önként vállalt feladatok				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
	- állami feladat				
	- kötelező feladat		0	0	0
	- önként vállalt feladatok				
513	Tartalékok				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				

6.	Beruházások		0	0	0
	- állami feladat				
	- kötelező feladat		0	0	0
	- önként vállalt feladatok				
7.	Felújítások				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	299 983	88 871	88 871	88 871
9.	Finanszírozási kiadások				
	- állami feladat				
	- kötelező feladat				
	- önként vállalt feladatok				
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	299 983	88 871	88 871	88 871
	Költségvetési létszámkeret	65	0	0	0

Intézmény		Intézmények összesen			
Rovat megnevezése		2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	500	500	2 257	2 257
	- állami feladat	500	500	2 257	2 257
	- kötelező feladat		0		
	- önként vállalt feladatok		0		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat		0		
	- önként vállalt feladatok		0		
3.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 200	8 200	8 200
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	8 200	8 200	8 200	8 200
	- önként vállalt feladatok		0		
4.	Működési bevételek	1 350 792	1 258 120	1 302 527	1 344 830
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	1 350 221	1 257 549	1 301 956	1 344 259
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	571
5.	Felhalmozási bevételek		0		
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat		0		
	- önként vállalt feladatok		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	68 203
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	59 385	59 385	61 948	68 203
	- 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)	1 418 877	1 326 205	1 374 932	1 423 490
8.	Finanszírozási bevételek	7 165 701	7 826 459	8 010 188	8 242 341
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	7 165 701	7 603 759	7 787 488	8 019 641
	- önként vállalt feladatok		222 700	222 700	222 700
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	7 165 701	7 826 459	8 010 188	8 242 341
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 584 578	9 152 664	9 385 120	9 665 831
B.	KIADÁSOK		0		
1.	Személyi juttatások	3 567 378	3 607 548	3 742 961	3 819 206
	- állami feladat	404	404	838	838
	- kötelező feladat	3 545 250	3 585 408	3 720 387	3 796 632
	- önként vállalt feladatok	21 724	21 736	21 736	21 736
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 495	979 334	1 015 783	1 036 593
	- állami feladat	96	96	239	239
	- kötelező feladat	960 399	979 238	1 015 544	1 036 354
	- önként vállalt feladatok		0		
3.	Dologi kiadások	3 440 906	3 658 498	3 712 500	3 811 398
	- állami feladat	500	739	926	926
	- kötelező feladat	3 434 056	3 651 409	3 705 224	3 804 122
	- önként vállalt feladatok	6 350	6 350	6 350	6 350
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 080	123 080	93 080	93 080
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	123 080	123 080	93 080	93 080
	- önként vállalt feladatok		0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	255 124	242 523	271 595
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	238 336	255 124	242 523	271 595
	- önként vállalt feladatok		0		
513	Tartalékok		0		
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat		0		
	- önként vállalt feladatok		0		
6.	Beruházások	240 804	291 011	320 549	376 235
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	240 804	291 011	320 549	376 235
	- önként vállalt feladatok		0		
7.	Felújítások	13 579	238 069	257 724	257 724
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat	13 579	238 069	257 724	257 724
	- 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)	8 584 578	9 152 664	9 385 120	9 665 831
9.	Finanszírozási kiadások		0		
	- állami feladat		0		
	- kötelező feladat		0		

	- önként vállalt feladatok		0		
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 584 578	9 152 664	9 385 120	9 665 831
	Költségvetési létszámkeret	1 405	1 264	1 264	1 374

	Intézmény Rovat megnevezése	Kerületi szintű konszolidált főösszegek				Index
		2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	
A.	BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	3 449 395	3 515 147	3 535 138	3 599 922	104,4%
	- állami feladat	500	500	2 257	2 257	451,4%
	- kötelező feladat	3 248 706	3 314 458	3 398 263	3 463 047	106,6%
	- önként vállalt feladatok	200 189	200 189	134 618	134 618	67,2%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	1 004 928	1 011 643	1 119 645	291,0%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat		620 178	626 893	734 895	
	- önként vállalt feladatok	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	9 555 465	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
	- önként vállalt feladatok		0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	1 712 704	1 768 926	100,5%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	1 420 048	1 371 783	1 371 783	1 428 005	100,6%
	- önként vállalt feladatok	340 921	340 921	340 921	340 921	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek		0	22 200	22 200	
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok		0	22 200	22 200	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	68 203	114,8%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	59 385	59 385	61 948	68 203	114,8%
	- önként vállalt feladatok		0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	162 000	164 305	101,4%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok	12 000	12 000	12 000	14 305	119,2%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	15 371 964	16 009 629	16 061 098	16 298 666	106,0%
8.	Finanszírozási bevételek	2 044 817	4 575 088	20 318 088	20 318 088	993,6%
	- állami feladat					
	- kötelező feladat					
	- önként vállalt feladatok	2 044 817	4 575 088	20 318 088	20 318 088	993,6%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	4 575 088	20 318 088	20 318 088	993,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	36 616 754	210,2%
B.	KIADÁSOK					

1.	Személyi juttatások	3 928 813	4 045 927	4 116 945	4 193 273	106,7%
	- állami feladat	404	404	838	838	207,4%
	- kötelező feladat	3 884 673	4 001 767	4 064 078	4 140 323	106,6%
	- önként vállalt feladatok	43 736	43 756	52 029	52 112	119,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 060 373	1 077 615	1 098 425	107,6%
	- állami feladat	96	96	239	239	249,0%
	- kötelező feladat	1 018 583	1 056 895	1 073 728	1 094 538	107,5%
	- önként vállalt feladatok	2 322	3 382	3 648	3 648	157,1%
3.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	6 028 623	109,2%
	- állami feladat	500	739	926	926	185,2%
	- kötelező feladat	5 267 726	5 783 731	5 896 560	5 829 152	110,7%
	- önként vállalt feladatok	249 984	192 533	190 541	198 545	79,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	580 225	102,0%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	123 080	123 080	93 080	93 080	75,6%
	- önként vállalt feladatok	445 900	457 245	487 145	487 145	109,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	1 461 816	1 728 134	138,2%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	859 051	1 031 436	1 025 523	1 282 929	149,3%
	- önként vállalt feladatok	391 190	402 932	436 293	445 205	113,8%
513	Tartalékok	3 436 455	4 929 174	3 578 701	2 169 987	63,1%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	3 436 455	4 929 174	3 578 701	2 169 987	63,1%
6.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	2 952 356	270,5%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	1 072 403	1 371 557	1 998 062	2 903 941	270,8%
	- önként vállalt feladatok	19 050	46 772	48 415	48 415	254,1%
7.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	632 298	254,4%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	248 529	612 643	632 298	632 298	254,4%
	- önként vállalt feladatok		0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	1 415 398	400,9%
	- állami feladat		0	0	0	
	- kötelező feladat	194 285	291 326	784 633	1 230 784	633,5%
	- önként vállalt feladatok	158 814	160 214	194 414	184 614	116,2%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	17 416 781	20 509 682	20 561 151	20 798 719	119,4%
9.	Finanszírozási kiadások		75 035	15 818 035	15 818 035	
	- állami feladat					
	- kötelező feladat					
	- önként vállalt feladatok		75 035	15 818 035	15 818 035	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen		75 035	15 818 035	15 818 035	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	36 616 754	210,2%
	Költségvetési létszámkeret	1 655	1 655	1 655	1 624	98,1%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez
tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	110 943	111 619	114 274	118 343
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	110 943	111 539	114 194	118 263
	önkéntes feladat		80	80	80
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	110 943	111 619	114 274	118 343
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	87 429	87 982	90 073	93 277
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	87 429	87 982	90 073	93 277
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 464	23 557	24 121	24 986
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	23 464	23 557	24 121	24 986
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	50	50	50	50
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	50	50	50	50

	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások	30	30	30	30
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	30	30	30	30
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	110 943	111 619	114 274	118 343
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50

	Intézmény Rovat megnevezése	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvó			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-	-		
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				

	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	116 575	117 389	120 957	123 022
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	116 575	117 119	120 687	122 752
	önkéntes feladat		270	270	270
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	116 575	117 389	120 957	123 022
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	91 921	92 411	95 216	96 842
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	91 921	92 411	95 216	96 842
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 624	24 683	25 441	25 880
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	24 624	24 683	25 441	25 880
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	30	144	149	149
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	30	144	149	149
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások		115	115	115
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		115	115	115
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások		36	36	36
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		36	36	36
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	116 575	117 389	120 957	123 022
	Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	37,50

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				

	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-			
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	97 752	98 730	99 973	103 174
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	97 752	98 437	99 680	102 881
	önkéntes feladat		293	293	293
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	97 752	98 730	99 973	103 174
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	76 967	77 591	78 570	81 078
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	76 967	77 591	78 570	81 078
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 765	20 837	21 101	21 779
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	20 765	20 837	21 101	21 779
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	20	20	20	35
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	20	20	20	35
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások		282	282	282
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	-	282	282	282
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				

	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	97 752	98 730	99 973	103 174
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-			
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	-			
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	101 247	101 751	103 072	105 370
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	101 247	101 655	102 976	105 274
	önkéntes feladat		96	96	96
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	101 247	101 751	103 072	105 370
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	79 745	80 111	81 151	82 961
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	79 745	80 111	81 151	82 961
	önkéntes feladat				

2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 477	21 582	21 863	22 351
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	21 477	21 582	21 863	22 351
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	25	25	25	25
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	25	25	25	25
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások		33	33	33
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		33	33	33
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	101 247	101 751	103 072	105 370
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00

	Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóv			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-	-		
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				

	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	159 439	161 103	147 595	150 085
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	159 439	160 521	147 013	149 503
	önkéntes feladat		582	582	582
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	159 439	161 103	147 595	150 085
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	125 683	126 592	115 936	117 897
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	125 683	126 592	115 936	117 897
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 711	33 904	31 052	31 581
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	33 711	33 904	31 052	31 581
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	45	45	45	45
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	45	45	45	45
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások		562	562	562
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		562	562	562
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	159 439	161 103	147 595	150 085
	Költségvetési létszámkeret	51,50	51,50	51,50	33,00

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-	-		
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	100 267	101 141	102 860	105 000
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	100 267	100 976	102 695	104 835
	önkéntes feladat		165	165	165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100 267	101 141	102 860	105 000
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	78 972	79 530	80 884	82 569
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	78 972	79 530	80 884	82 569
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 270	21 422	21 787	22 242
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	21 270	21 422	21 787	22 242
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	25	25	25	25
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	25	25	25	25
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások		164	164	164
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		164	164	164

	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)	100 267	101 141	102 860	105 000
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-			
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	-			
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	103 306	103 933	105 173	107 782
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	103 306	103 792	105 032	107 641

	önkéntes feladat		141	141	141
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	103 306	103 933	105 173	107 782
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	81 511	82 035	83 012	85 066
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	81 511	82 035	83 012	85 066
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 770	21 849	22 112	22 667
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	21 770	21 849	22 112	22 667
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	25	25	25	25
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	25	25	25	25
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások		24	24	24
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		24	24	24
	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)	103 306	103 933	105 173	107 782
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00

	Intézmény Rovat megnevezése	Óvodák összesen				Index %
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	
A.	BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					

	önkéntes feladat					
3.	Közhatalmi bevételek					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
4.	Működési bevételek					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
5.	Felhalmozási bevételek					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 563	2 563	
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat			2 563	2 563	
	önkéntes feladat					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
8.	Finanszírozási bevételek	1 743 959	1 758 795	1 765 868	1 809 824	103,8%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	1 743 959	1 755 050	1 762 123	1 806 079	103,6%
	önkéntes feladat		3 745	3 745	3 745	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 743 959	1 758 795	1 768 431	1 812 387	103,9%
B.	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	1 374 455	1 383 984	1 391 467	1 426 008	103,8%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	1 374 455	1 383 984	1 391 467	1 426 008	103,8%
	önkéntes feladat					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 029	371 306	373 335	382 660	103,7%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	369 029	371 306	373 335	382 660	103,7%
	önkéntes feladat					
3.	Dologi kiadások	475	712	836	926	194,9%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	475	712	836	926	194,9%
	önkéntes feladat					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 757	2 757	2 757	
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat		2 757	2 757	2 757	
	önkéntes feladat					
6.	Tartalékok					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
7.	Beruházások		36	36	36	
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat		36	36	36	
	önkéntes feladat					

8. Felújítások					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
10. Finanszírozási kiadások					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 743 959	1 758 795	1 768 431	1 812 387	103,9%
Költségvetési létszámkeret	550,00	550,00	550,00	560,50	101,9%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez
tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai**

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A. BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
3. Közhatalmi bevételek					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
4. Működési bevételek		-			
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
5. Felhalmozási bevételek					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
6. Működési célú átvett pénzeszközök		35 385	35 385	35 385	41 640
ebből: állami feladat					
kötelező feladat		35 385	35 385	35 385	41 640
önkéntes feladat					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
8. Finanszírozási bevételek		-	1 475	1 475	1 475
ebből: állami feladat					
kötelező feladat		-	-	-	-

	önkéntes feladat		1 475	1 475	1 475
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	35 385	36 860	36 860	43 115
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	27 815	27 815	27 815	32 628
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	27 815	27 815	27 815	32 628
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510	7 551	7 551	8 993
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	7 510	7 551	7 551	8 993
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	60	60	60	60
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	60	60	60	60
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 434	1 434	1 434
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		1 434	1 434	1 434
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	35 385	36 860	36 860	43 115
	Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00

	Intézmény Rovat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				

3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-			
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	24 000	24 000
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	24000	24 000	24 000	24 000
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	502 223	520 364	551 591	567 374
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	502 223	518 927	550 154	565 937
	önkéntes feladat		1 437	1 437	1 437
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	526 223	544 364	575 591	591 374
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	413 666	426 087	450 675	463 102
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	413 666	426 087	450 675	463 102
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 307	118 027	124 666	128 022
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	112 307	118 027	124 666	128 022
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	250	250	250	250
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	250	250	250	250
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				

	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	526 223	544 364	575 591	591 374
	Költségvetési létszámkeret	251,00	251,00	251,00	251,00

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 231 582	1 255 750	1 255 750	1 298 053
	önkéntes feladat	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	59 385	65 640
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	59 385	59 385	59 385	65 640
	önkéntes feladat	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 614 955	4 355 003	4 470 789	4 652 687
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	3 614 955	4 240 353	4 356 139	4 538 037
	önkéntes feladat	-	114 650	114 650	114 650
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 905 922	5 670 138	5 785 924	6 016 380
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	1 169 615	1 275 070	1 327 427	1 367 904
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 169 615	1 275 070	1 327 427	1 367 904
	önkéntes feladat	-	-	-	-

2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 133	354 825	368 962	380 115
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	316 133	354 825	368 962	380 115
	önkéntes feladat	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	3 018 551	3 349 928	3 362 628	3 461 306
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	3 018 551	3 349 928	3 362 628	3 461 306
	önkéntes feladat	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	900
	önkéntes feladat	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	252 367	239 766	268 838
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	238 336	252 367	239 766	268 838
	önkéntes feladat	-	-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-
7.	Beruházások	148 808	198 979	228 517	279 593
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	148 808	198 979	228 517	279 593
	önkéntes feladat	-	-	-	-
8.	Felújítások	13 579	238 069	257 724	257 724
	ebből: állami feladat	-	-	-	-
	kötelező feladat	13 579	238 069	257 724	257 724
	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)	4 905 922	5 670 138	5 785 924	6 016 380
	Költségvetési létszámkeret	523,50	528,50	528,50	605,50

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				

	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-	-		
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	2 693	3 063	3 285	3 306
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 693	3 063	3 285	3 306
	önkéntes feladat				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 693	3 063	3 285	3 306
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	2 403	2 773	2 995	2 995
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 403	2 773	2 995	2 995
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások	290	290	290	311
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	290	290	290	311
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				

9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 693	3 063	3 285	3 306

	Intézmény Rovat megnevezése	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvó			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	-	-	-	-
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	2 798	3 066	3 330	3 341
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 798	3 066	3 330	3 341
	önkéntes feladat				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 798	3 066	3 330	3 341
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	2 528	2 790	3 052	3 063
	ebből: állami feladat				

	kötelező feladat	2 528	2 790	3 052	3 063
	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	270	276	278	278
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	270	276	278	278
	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)	2 798	3 066	3 330	3 341

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	335	335	335	335
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	335	335	335	335
	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	2 325	2 325	2 310
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 135	2 325	2 325	2 310
	önkéntes feladat				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 470	2 660	2 660	2 645
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	1 930	951	936
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	1 740	1 930	951	936
	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	730	209	209
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	730	730	209	209
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások			1 500	1 500
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat			1 500	1 500
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 470	2 660	2 660	2 645

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				

	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	692	692	692	692
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	692	692	692	692
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	1 908	2 275	2 399	2 432
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	1 908	2 275	2 399	2 432
	önkéntes feladat				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 600	2 967	3 091	3 124
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	2 100	2 462	2 585	2 617
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 100	2 462	2 585	2 617
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások	500	505	506	507
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	500	505	506	507
	önkéntes feladat				

8. Felújítások				
ebből: állami feladat				
kötelező feladat				
önkéntes feladat				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: állami feladat				
kötelező feladat				
önkéntes feladat				
10. Finanszírozási kiadások				
ebből: állami feladat				
kötelező feladat				
önkéntes feladat				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 600	2 967	3 091	3 124

	Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóv			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A. BEVÉTELEK					
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
3. Közhatalmi bevételek					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
4. Működési bevételek		-	-		
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
5. Felhalmozási bevételek					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
6. Működési célú átvett pénzeszközök		-		-	-
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: állami feladat					
kötelező feladat					
önkéntes feladat					
8. Finanszírozási bevételek		4 105	4 584	4 313	4 346
ebből: állami feladat					
kötelező feladat		4 105	4 584	4 313	4 346
önkéntes feladat					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		4 105	4 584	4 313	4 346
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	4 564	4 284	4 317
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	4 105	4 564	4 284	4 317
	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	-	20	29	29
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat		20	29	29
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 105	4 584	4 313	4 346

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	85	85	85	85
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	85	85	85	85
	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	2 542	2 848	2 958	3 075
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 542	2 848	2 958	3 075
	önkéntes feladat				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 627	2 933	3 043	3 160
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	2 077	2 383	2 493	2 605
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 077	2 383	2 493	2 605
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások	550	550	550	555
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	550	550	550	555
	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)	2 627	2 933	3 043	3 160

	Intézmény	Viola Óvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.

A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	300	300	300	300
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	300	300	300	300
	önkéntes feladat				
5.	Felhalmozási bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
8.	Finanszírozási bevételek	2 300	2 654	3 135	3 135
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 300	2 654	3 135	3 135
	önkéntes feladat				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 600	2 954	3 435	3 435
B.	KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Dologi kiadások	2 300	2 652	3 133	3 133
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 300	2 652	3 133	3 133
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				

7.	Beruházások	300	302	302	302
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	300	302	302	302
	önkéntes feladat				
8.	Felújítások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
10.	Finanszírozási kiadások				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 600	2 954	3 435	3 435

	Intézmény Rovat megnevezése	Óvodák összesen				Index %
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	
A.	BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
3.	Közhatalmi bevételek					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
4.	Működési bevételek	2 276	2 276	2276	2276	100,0%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	2 276	2 276	2276	2276	100,0%
	önkéntes feladat					
5.	Felhalmozási bevételek					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
8.	Finanszírozási bevételek	40 319	48 955	53473	53768	133,4%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	40 319	48 955	53473	53768	133,4%
	önkéntes feladat					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	42 595	51 231	55 749	56 044	131,6%
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	37 007	43 872	47010	47244	127,7%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	37 007	43 872	47010	47244	127,7%
	önkéntes feladat					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
5.	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
6.	Tartalékok					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
7.	Beruházások	5 588	7 183	7063	7124	127,5%
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	5 588	7 183	7063	7124	127,5%
	önkéntes feladat					
8.	Felújítások	0	176	1676	1676	
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat	0	176	1676	1676	
	önkéntes feladat					
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
10.	Finanszírozási kiadások					
	ebből: állami feladat					
	kötelező feladat					
	önkéntes feladat					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	42 595	51 231	55 749	56 044	131,6%

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				

	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	308 000	308 000	308 000	337 157
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	308 000	308 000	308 000	337 157
	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	-	23 847	23 847	23 847
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	-	-	-	-
	önkéntes feladat		23 847	23 847	23 847
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	308 000	331 847	331 847	361 004
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	92 364	110 515	123 079	123 164
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	92 364	110 515	123 079	123 164
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások	214 336	218 230	205 629	234 701
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	214 336	218 230	205 629	234 701
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások	1 300	3 102	3 139	3 139
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	1 300	3 102	3 139	3 139
	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)	308 000	331 847	331 847	361 004

Intézmény		Újpesti Bölcsődék Intézménye			
Rovat megnevezése		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.
A.	BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
3.	Közhatalmi bevételek				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
4.	Működési bevételek	24 000	24 000	24 000	24 000
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	24 000	24 000	24 000	24 000
	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	26 985	44 030	46 423	48 824
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	26 985	44 030	46 423	48 824
	önkéntes feladat				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	50 985	68 030	70 423	72 824
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	24 985	35 845	37 328	37 901
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	24 985	35 845	37 328	37 901
	önkéntes feladat				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 000	24 000	24 000	24 000
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	24 000	24 000	24 000	24 000
	önkéntes feladat				
6.	Tartalékok				
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat				
	önkéntes feladat				
7.	Beruházások	2 000	8 185	9 095	10 923
	ebből: állami feladat				
	kötelező feladat	2 000	8 185	9 095	10 923
	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)	50 985	68 030	70 423	72 824

	Intézmény Rovat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	2015. évi III. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	1 229 306	1 253 474	1 253 474	1 295 777	105,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	
	kötelező feladat	1 229 306	1 253 474	1 253 474	1 295 777	105,4%
	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	2 726 634	3 339 371	3 402 072	3 551 278	130,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	2 726 634	3 227 902	3 290 603	3 439 809	126,2%
önkéntes feladat	-	111 469	111 469	111 469	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 955 940	4 592 845	4 655 546	4 847 055	122,5%
B. KIADÁSOK	-	-	-	-	
1. Személyi juttatások	458 115	477 032	491 148	501 367	109,4%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	458 115	477 032	491 148	501 367	109,4%
önkéntes feladat	-	-	-	-	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 856	128 845	132 656	135 415	112,0%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	120 856	128 845	132 656	135 415	112,0%
önkéntes feladat	-	-	-	-	
3. Dologi kiadások	2 980 934	3 305 446	3 315 008	3 413 452	114,5%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	2 980 934	3 305 446	3 315 008	3 413 452	114,5%
önkéntes feladat	-	-	-	-	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	900	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat	-	-	-	-	
5. Egyéb működési célú kiadások	238 336	250 933	238 332	267 404	112,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	238 336	250 933	238 332	267 404	112,2%
önkéntes feladat	-	-	-	-	
6. Tartalékok	-	-	-	-	
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	-	-	-	-	
önkéntes feladat	-	-	-	-	
7. Beruházások	143 220	191 796	221 454	272 469	190,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	143 220	191 796	221 454	272 469	190,2%
önkéntes feladat	-	-	-	-	
8. Felújítások	13 579	237 893	256 048	256 048	1885,6%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	
kötelező feladat	13 579	237 893	256 048	256 048	1885,6%
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)	3 955	4 592	4 655	4 847	122,5%
	940	845	546	055	

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2015. évi eredeti		201. Szemé juttatás
	Személyi juttatás	Járulék	
Nyár Óvoda	564	152	
JMK Óvoda	610	165	
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	1 533	414	1
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	1 333	360	1
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	1 952	527	1
Virág Óvoda	0	0	
Viola Óvoda	3 715	1 003	3
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 670	991	3
Deák Óvoda	244	66	
Dalos Ovi Óvoda	549	148	
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 877	1 587	4
Bórfestő Óvoda	2 961	799	2
Homoktövis Óvoda	1 710	462	1
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	488	132	
Óvodák összesen	25 206	6 806	23
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	0	0	
Szociális Intézmény	1 522	411	1
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 400	1 998	7
Egyéb intézmények összesen	8 922	2 409	8
Mindösszesen	34 128	9 215	32

3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.
1.	2.	3.	4.
	Intézményi felújítási kiadások		
1.	Polgármesteri Hivatal		
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	13 579	238 069
A.	Intézményi felújítás összesen	13 579	238 069
	Önkormányzati felújítások		
1.	Utak és járdák felújítása	234 950	234 950
2.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása		136 843

4.	Park, fasor rehabilitáció		2 781
B.	Önkormányzati felújítás összesen	234 950	374 574
	Felújítások mindösszesen:	248 529	612 643

4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.
1.	2.	3.	4.
A.	Intézményi beruházási kiadások		
1	MikroVoks központi vezérlő	406	406
2	Szerver vásárlás	2 540	2 540
3	Notebook vásárlás	2 540	2 540
4	Központi switch duplikálása	4 128	4 128
5	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver	2 223	2 223
6	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	29 199	29 199
7	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 700	2 700
8	Ortofotó légifotó vásárlás	1 905	1 905
9	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	7 620	7 620
10	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	10 160	10 160
11	Főbejárati portál korszerűsítése	27 305	27 305
12	Galambok elleni védelem	1 270	1 270
13	Gépjármű (Tűzország)		
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	91 996	91 996
1	Gazdasági Intézmény beruházási keret	148 808	199 015
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	148 808	199 015
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	240 804	291 011
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai		
1	Tervezési díjak	31 750	41 707
2	Járda és útépítés	30 480	30 480
3	Játszóterek építése	71 120	94 501
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	462 534	635 830
5	Közműépítés	3 810	3 810
6	Parkoló építése	57 785	57 785
7	Közvilágítás	44 450	44 450
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400
9	Játszótéri ivókutak	19 050	20 066
10	Közterületi öntözőkutak építése	50 800	50 800
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	19 050	38 390
12	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270
13	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	900	900
14	Intézményi játszóeszköz építés	31 750	31 750
15	Irattár bővítés	500	500
16	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		14 559
17	Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása		8 763
18	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		15 000
19	Park-és zöldterület kezelés		1 283

20	Újpesti Uszoda		572
21	Informatikai beszerzés		9 502
22	Nevelési Int. (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat)		
23	Szűcs Sándor (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat)		
24	Iskola bútorok beszerzése		
25	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		
26	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése		
27	Jókai u. 1-3. és Petőfi u. 2-6. épüleategyüttes bontása		
28	Emléktábla		
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	850 649	1 127 318
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 091 453	1 418 329

5.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.
1.	2.	3.	4.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 011 905	1 179 244
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	61 000	111 562
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000
2	Rendőrség támogatása	52 000	49 140
3	Tűzország támogatása	3 000	2 547
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000
5	Tanoda program támogatása		6 200
6	2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése		47 675
7	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		
8	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás		
9	BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék		
10	2013 évi támogatás visszafizetése		
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	950 905	1 067 682
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500
5	UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés	435 715	435 715
6	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000
7	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900
8	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000
9	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	10 080	10 080
10	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420
11	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000
12	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000
13	UTE utánpótlás támogatás	102 000	102 000
14	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000
15	Lepke Múzeum	3 600	3 600

16	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000
17	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500
18	Sporttámogatási keretből adott támogatások		580
19	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások		425
20	DHK díjtarozás		10 380
21	Könyvkiadás támogatása		2 392
22	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.		103 000
23	KOB: Civil keretből adott támogatások		
24	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		
25	KOB: Sport alapból adott támogatás		
26	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatása		
27	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása		
28	Tankönyv támogatás		
29	Diákösztöndíjből adott támogatás		
30	Bethlen Gábor alapítvány támogatása		
31	UV Zrt. Közszolg. szerz.		
32	Újpesti Városgondnokság Kft.		
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	353 099	451 540
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	15 000	15 000
2	Fiatal házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	22 400
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	179 285	214 285
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	104 814	104 814
6	Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt	0	12 041
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	0	50 000
13	UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés	0	0
14	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása		
15	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		
16	Tornatermi öltözők felújítása TAO önrész		
17	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése		
	I-II. Mindösszesen	1 365 004	1 630 784

5.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú bevételek	3 448 895	3 514 647
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 448 895	3 514 647
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 921 322
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 951	170 626
6	Közhasznú foglalkoztatottak	196 715	196 715

7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	16 444	16 444
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000
9	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	86 443	86 443
10	Kulturális program támogatása: NGM	908	908
11	„Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	5 738	5 738
12	Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	60 656	60 656
13	Intézményektől elvont 2014 évi maradvány		25 795
14	Többlet támogatás		
II.	Felhalmozási célú bevételek	546 750	1 166 928
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	384 750	1 004 928
3	Térköz pályázat: „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	384 750	384 750
4	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész		293 550
5	Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész		326 628
6	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		
7	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 önerő támogatás		
8	Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 önerő támogatás		
9	Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat		
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000
2	ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000
	I-II. Mindösszesen	3 995 645	4 681 575

6. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.
1.	2.	3.	4.
A.	Általános tartalék	200 000	534 855
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	317 568	298 071
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+29.)</i>	<i>225 058</i>	<i>206 673</i>
1	Egészségügyi tartalék	50 000	50 000
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	1 729
3	Vis maior alap	5 000	5 000
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000
6	Újpest Egészségéért Díj	4 300	4 300
7	Sport támogatási keret	10 000	9 420
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	4 000	4 000

10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 320
11	Tankönyv támogatás	35 000	35 000
12	Diákcsere program	1 000	1 000
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 400
14	DHK díjtartozás	5 000	0
15	„Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TAMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	7 339	7 339
16	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TAMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	30 694	26 665
17	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000
19	Tanoda Program támogatása	5 000	0
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+9)	92 510	91 398
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000
4	Idősek hónapja	1 500	1 500
5	100 évesek köszöntése	200	200
6	Szociális munka díj	1 310	1 310
7	TRÖK keret	12 000	12 000
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	61 000	59 888
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 985</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>1 903</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	2 918 887	4 096 248
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	2 369 469	2 959 350
2	Pályázatok elkészítése	5 000	2 841
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000
7	KEOP pályázat önrésze	109 443	0
8	Társasházak óvadék betét számla	12 225	12 225
9	Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	384 750	384 750
10	Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305		331 142
11	Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304		367 940
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 436 455	4 929 174

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete	1
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására	1
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	1
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	1
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK	1
1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	1
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól	1
1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	3
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen	3
2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	4
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai	4
2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	11
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai	11
2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	22
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai	22
2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	26
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai	26
2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	37

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai	37
2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	42
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól	42
3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	42
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként	42
4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	43
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként	43
5.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	44
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként	44
5.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	45
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)	45
6. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez	46
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként	46