

**A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest  
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.terv	2014.terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 820 483</b>	<b>4 206 005</b>	<b>110,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 910 576</b>	<b>3 152 002</b>	<b>108,3%</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 488	243 574	90,7%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 544 923	1 672 708	108,3%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 012 110	1 125 722	111,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 715	99,8%
	Működési célú központosított előirányzatok	45 279	70 283	155,2%
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>909 907</b>	<b>1 054 003</b>	<b>115,8%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>429 651</b>	<b>641 942</b>	<b>149,4%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	429 651	641 942	149,4%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 630 660</b>	<b>9 038 216</b>	<b>104,7%</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>111,8%</b>
	Építményadó	2 100 000	2 350 000	111,9%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	400 000	450 000	112,5%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>5 655 660</b>	<b>5 853 116</b>	<b>103,5%</b>
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 655 660	5 853 116	103,5%
<b>3.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>224 000</b>	<b>220 000</b>	<b>98,2%</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>112,5%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000	45 000	112,5%
<b>5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>161 000</b>	<b>70 100</b>	<b>43,5%</b>
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 400	1 100	78,6%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	43 000	107,5%
	Helyi adópótlék, adóbírság	38 000	20 000	52,6%
	Egyéb bírságokat	61 600	6 000	9,7%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 669 855</b>	<b>1 645 012</b>	<b>98,5%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	383 719	475 892	124,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 136	46 192	351,6%
	Tulajdonosi bevételek	4 000	8 450	211,3%
	Ellátási díjak	581 021	555 114	95,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	307 302	261 853	85,2%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		54 000	
	Kamatbevételek	380 002	236 000	62,1%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350	200	57,1%
	Egyéb működési bevételek	325	7 311	2249,5%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>131 989</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Ingatlanok értékesítése	97 900		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34 089		
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		70 000	
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>12 300</b>	<b>162 300</b>	<b>1319,5%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150 000	
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 656 347</b>	
	Maradvány igénybevétele		3 656 347	
	Betétek megszüntetése			
<b>A.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 694 938</b>	<b>19 419 822</b>	<b>132,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 552 234</b>	<b>4 105 017</b>	<b>115,6%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>927 256</b>	<b>1 050 813</b>	<b>113,3%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 028 401</b>	<b>4 980 583</b>	<b>99,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>894 047</b>	<b>873 600</b>	<b>97,7%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>856 405</b>	<b>1 003 627</b>	<b>117,2%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 314	178 662	85,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	648 091	824 965	127,3%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 244 202</b>	<b>4 486 022</b>	<b>360,6%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 509 539</b>	<b>1 664 252</b>	<b>110,2%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>319 023</b>	<b>413 354</b>	<b>129,6%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>363 831</b>	<b>842 554</b>	<b>231,6%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	8 000	133,3%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	357 831	834 554	233,2%
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 694 938</b>	<b>19 419 822</b>	<b>132,2%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	7 183 371	112,4%



**A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai**

2. számú melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ		
		Rovat megnevezése	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>20 513</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	20 513	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 093 820</b>	<b>1 121 124</b>	<b>102,5%</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>100,0%</b>	<b>79 611</b>	<b>91 440</b>	<b>114,9%</b>
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	1 093 820	1 121 124		29 210	29 210		79 611	91 440	
	- önként vállalt feladatok									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat				0			0		
	- önként vállalt feladatok									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	0								
	- önként vállalt feladatok									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat		0		0			0		
	- önként vállalt feladatok									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 441 767</b>	<b>4 900 282</b>	<b>110,3%</b>	<b>111 440</b>	<b>110 142</b>	<b>98,8%</b>	<b>232 307</b>	<b>229 120</b>	<b>98,6%</b>
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	4 441 767	4 900 282		111 440	110 142		232 307	229 120	
	- önként vállalt feladatok									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>5 556 100</b>	<b>6 021 406</b>	<b>108,4%</b>	<b>140 650</b>	<b>139 352</b>	<b>99,1%</b>	<b>311 918</b>	<b>320 560</b>	<b>102,8%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ		
		2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>Személyi juttatások</b>	2 166 378	2 428 758	112,1%	94 003	92 655	98,6%	142 142	148 575	104,5%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	2 166 378	2 428 758		94 003	92 655		142 142	148 575	
	- önként vállalt feladatok									
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	577 978	643 461	111,3%	25 381	25 100	98,9%	38 034	40 237	105,8%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	577 978	643 461		25 381	25 100		38 034	40 237	
	- önként vállalt feladatok									
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 582 331	2 681 688	103,8%	21 266	21 597	101,6%	131 742	131 748	100,0%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	2 582 331	2 681 688		21 266	21 597		131 742	131 748	
	- önként vállalt feladatok									
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	700	900	128,6%	0			0		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	700	900							
	- önként vállalt feladatok									
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	177 314	178 662	100,8%	0			0		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	177 314	178 662							
	- önként vállalt feladatok									
6.	<b>Tartalékok</b>	0			0			0		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
7.	<b>Beruházások</b>	51 399	87 937	171,1%	0			0		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	51 399	87 937							
	- önként vállalt feladatok									
8.	<b>Felújítások</b>	0			0			0		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0			0			0		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0			0			0		
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>5 556 100</b>	<b>6 021 406</b>	<b>108,4%</b>	<b>140 650</b>	<b>139 352</b>	<b>99,1%</b>	<b>311 918</b>	<b>320 560</b>	<b>102,8%</b>
	Költségvetési létszámkeret	1 134,75	1 065,50	93,9%	78,00	76,00	97,4%	68,50	69,00	100,7%

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	398 600	24 507	6,1%	419 113	24 507	5,8%	3 401 370	4 181 498	122,9%	3 820 483	4 206 005	110,1%
	- állami feladat		24 507		0	24 507			0		0	24 507	
	- kötelező feladat	398 600	0		419 113	0		3 401 370	3 796 169		3 820 483	3 796 169	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			385 329		0	385 329	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0		0	0		429 651	641 942	149,4%	429 651	641 942	149,4%
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat		0		0	0		429 651	257 192		429 651	257 192	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			384 750		0	384 750	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	2 100		0	2 100		8 630 660	9 036 116	104,7%	8 630 660	9 038 216	104,7%
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat	0	2 100		0	2 100		8 630 660	9 036 116		8 630 660	9 038 216	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			0		0	0	
4.	<b>Működési bevételek</b>	8 771	2 271	25,9%	1 211 412	1 244 045	102,7%	458 443	400 967	87,5%	1 669 855	1 645 012	98,5%
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat	8 771	1 700		1 211 412	1 243 474		458 443	10 810		1 669 855	1 254 284	
	- önként vállalt feladatok		571		0	571			390 157		0	390 728	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0		0	0		131 989	0	0,0%	131 989	0	0,0%
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat		0		0	0			0		0	0	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0		131 989	0		131 989	0	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0		0	0		0	70 000		0	70 000	
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat		0		0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			70 000		0	70 000	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0		0	0		12 300	162 300	1319,5%	12 300	162 300	1319,5%
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat		0		0	0		12 300	150 000		12 300	150 000	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			12 300		0	12 300	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 604 244	1 943 827	121,2%	6 389 758	7 183 371	112,4%	0	3 656 347		0	3 656 347	
	- állami feladat		0		0	0			0			0	
	- kötelező feladat	1 604 244	1 943 827		6 389 758	7 183 371		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			3 656 347			3 656 347	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 011 615</b>	<b>1 972 705</b>	<b>98,1%</b>	<b>8 020 283</b>	<b>8 454 023</b>	<b>105,4%</b>	<b>13 064 413</b>	<b>18 149 170</b>	<b>138,9%</b>	<b>14 694 938</b>	<b>19 419 822</b>	<b>132,2%</b>

	Intézmény			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
	Rovat megnevezése	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>										<b>0,0%</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>889 778</b>	<b>897 380</b>	<b>100,9%</b>	<b>3 292 301</b>	<b>3 567 368</b>	<b>108,4%</b>	<b>259 933</b>	<b>537 649</b>	<b>206,8%</b>	<b>3 552 234</b>	<b>4 105 017</b>	<b>115,6%</b>
	- állami feladat		15 010		0	15 010			0		0	15 010	
	- kötelező feladat	889 778	802 110		3 292 301	3 472 098		259 933	515 794		3 552 234	3 987 892	
	- önként vállalt feladatok		80 260		0	80 260			21 855		0	102 115	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>240 241</b>	<b>260 909</b>	<b>108,6%</b>	<b>881 634</b>	<b>969 707</b>	<b>110,0%</b>	<b>45 622</b>	<b>81 106</b>	<b>177,8%</b>	<b>927 256</b>	<b>1 050 813</b>	<b>113,3%</b>
	- állami feladat		4 053		0	4 053			0		0	4 053	
	- kötelező feladat	240 241	256 856		881 634	965 654		45 622	78 931		927 256	1 044 585	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			2 175		0	2 175	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>367 571</b>	<b>276 042</b>	<b>75,1%</b>	<b>3 102 910</b>	<b>3 111 075</b>	<b>100,3%</b>	<b>1 925 491</b>	<b>1 869 508</b>	<b>97,1%</b>	<b>5 028 401</b>	<b>4 980 583</b>	<b>99,0%</b>
	- állami feladat		5 444		0	5 444			0		0	5 444	
	- kötelező feladat	367 571	261 333		3 102 910	3 096 366		1 925 491	1 547 726		5 028 401	4 644 092	
	- önként vállalt feladatok		9 265		0	9 265			321 782		0	331 047	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>473 200</b>	<b>461 200</b>	<b>97,5%</b>	<b>473 900</b>	<b>462 100</b>	<b>97,5%</b>	<b>420 147</b>	<b>411 500</b>	<b>97,9%</b>	<b>894 047</b>	<b>873 600</b>	<b>97,7%</b>
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat	473 200	461 200		473 900	462 100		0	0		473 900	462 100	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0		420 147	411 500		420 147	411 500	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>177 314</b>	<b>178 662</b>	<b>100,8%</b>	<b>679 091</b>	<b>824 965</b>	<b>121,5%</b>	<b>856 405</b>	<b>1 003 627</b>	<b>117,2%</b>
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat		0		177 314	178 662		679 091	469 000		856 405	647 662	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0		0	355 965		0	355 965	
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 244 202</b>	<b>4 486 022</b>	<b>360,6%</b>	<b>1 244 202</b>	<b>4 486 022</b>	<b>360,6%</b>
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat		0		0	0		1 244 202	0		1 244 202	0	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			4 486 022		0	4 486 022	
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>37 015</b>	<b>77 174</b>	<b>208,5%</b>	<b>88 414</b>	<b>165 111</b>	<b>186,7%</b>	<b>1 421 125</b>	<b>1 499 141</b>	<b>105,5%</b>	<b>1 509 539</b>	<b>1 664 252</b>	<b>110,2%</b>
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat	37 015	77 174		88 414	165 111		1 421 125	728 174		1 509 539	893 285	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			770 967		0	770 967	
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>		<b>3 810</b>	<b>0</b>		<b>315 213</b>	<b>413 354</b>	<b>131,1%</b>	<b>319 023</b>	<b>413 354</b>	<b>129,6%</b>
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat	3 810	0		3 810	0		315 213	286 354		319 023	286 354	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			127 000		0	127 000	
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>363 831</b>	<b>842 554</b>	<b>231,6%</b>	<b>363 831</b>	<b>842 554</b>	<b>231,6%</b>
	- állami feladat		0		0	0			0		0	0	
	- kötelező feladat		0		0	0		357 831	394 490		357 831	394 490	
	- önként vállalt feladatok		0		0	0		6 000	448 064		6 000	448 064	
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 389 758</b>	<b>7 183 371</b>	<b>112,4%</b>			
	- állami feladat		0		0	0			0				
	- kötelező feladat	0	0		0	0		6 389 758	7 183 371				
	- önként vállalt feladatok		0		0	0			0				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 011 615</b>	<b>1 972 705</b>	<b>98,1%</b>	<b>8 020 283</b>	<b>8 454 023</b>	<b>105,4%</b>	<b>13 064 413</b>	<b>18 149 170</b>	<b>138,9%</b>	<b>14 694 938</b>	<b>19 419 822</b>	<b>132,2%</b>
	Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	100,0%	1 492,25	1 428,50	95,7%		250,00		1 492,25	1 678,50	112,5%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	<b>Működési bevételek</b>	-			-	-		-	-		-	-		335		0,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat													335		0,0%
	önkéntes feladat															
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	85 984	106 717	124,1%	133 074	175 654	132,0%	80 079	111 984	139,8%	67 671	92 706	137,0%	70 910	94 574	133,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	85 984	106 717	124,1%	133 074	175 654	132,0%	80 079	111 984	139,8%	67 671	92 706	137,0%	70 910	94 574	133,4%
	önkéntes feladat															
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>85 984</b>	<b>106 717</b>	<b>124,1%</b>	<b>133 074</b>	<b>175 654</b>	<b>132,0%</b>	<b>80 079</b>	<b>111 984</b>	<b>139,8%</b>	<b>67 671</b>	<b>92 706</b>	<b>137,0%</b>	<b>71 245</b>	<b>94 574</b>	<b>132,7%</b>

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	<b>Személyi juttatások</b>	65 768	84 141	127,9%	101 251	138 356	136,6%	61 170	88 329	144,4%	51 253	73 041	142,5%	54 044	74 499	137,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	65 768	84 141	127,9%	101 251	138 356	136,6%	23 428	88 329	377,0%	51 253	73 041	142,5%	54 044	74 499	137,8%
	önkéntes feladat															
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	17 500	22 576	129,0%	27 309	37 298	136,6%	16 359	23 655	144,6%	13 817	19 665	142,3%	14 549	20 075	138,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	17 500	22 576	129,0%	27 309	37 298	136,6%	16 359	23 655	144,6%	13 817	19 665	142,3%	14 549	20 075	138,0%
	önkéntes feladat															
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 716		0,0%	4 514		0,0%	2 550		0,0%	2 601		0,0%	2 652		0,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 716		0,0%	4 514		0,0%	2 550		0,0%	2 601		0,0%	2 652		0,0%
	önkéntes feladat															
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<b>Tartalékok</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<b>Beruházások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<b>Felújítások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>85 984</b>	<b>106 717</b>	<b>124,1%</b>	<b>133 074</b>	<b>175 654</b>	<b>132,0%</b>	<b>80 079</b>	<b>111 984</b>	<b>139,8%</b>	<b>67 671</b>	<b>92 706</b>	<b>137,0%</b>	<b>71 245</b>	<b>94 574</b>	<b>132,7%</b>
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	59,50	60,00	100,8%	33,00	37,50	113,6%	30,00	32,00	106,7%	32,00	34,00	106,3%



	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		800		0,0%	30		0,0%	-	-		-	-		-
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat				800		0,0%	30		0,0%							
	önkéntes feladat																
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-									-			-			
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	75 490	94 241	124,8%	68 417	95 204	139,2%	73 583	93 589	127,2%	118 250	152 098	128,6%	109 294	143 253	131,1%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	75 490	94 241	124,8%	68 417	95 204	139,2%	73 583	93 589	127,2%	118 250	152 098	128,6%	109 294	143 253	131,1%	
	önkéntes feladat																
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>75 490</b>	<b>94 241</b>	<b>124,8%</b>	<b>69 217</b>	<b>95 204</b>	<b>137,5%</b>	<b>73 613</b>	<b>93 589</b>	<b>127,1%</b>	<b>118 250</b>	<b>152 098</b>	<b>128,6%</b>	<b>109 294</b>	<b>143 253</b>	<b>131,1%</b>	

	Intézmény Rovat megnevezése	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	<b>Személyi juttatások</b>	57 791	74 279	128,5%	52 539	74 964	142,7%	55 985	73 692	131,6%	90 042	120 025	133,3%	83 094	112 936	135,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	57 791	74 279	128,5%	52 539	74 964	142,7%	55 985	73 692	131,6%	90 042	120 025	133,3%	83 094	112 936	135,9%
	önkéntes feladat															
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	15 315	19 962	130,3%	14 153	20 240	143,0%	15 116	19 897	131,6%	24 088	32 073	133,1%	22 196	30 317	136,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	15 315	19 962	130,3%	14 153	20 240	143,0%	15 116	19 897	131,6%	24 088	32 073	133,1%	22 196	30 317	136,6%
	önkéntes feladat															
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 384		0,0%	2 525		0,0%	2 512		0,0%	4 120		0,0%	4 004		0,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 384		0,0%	2 525		0,0%	2 512		0,0%	4 120		0,0%	4 004		0,0%
	önkéntes feladat															
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<b>Tartalékok</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<b>Beruházások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<b>Felújítások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>75 490</b>	<b>94 241</b>	<b>124,8%</b>	<b>69 217</b>	<b>95 204</b>	<b>137,5%</b>	<b>73 613</b>	<b>93 589</b>	<b>127,1%</b>	<b>118 250</b>	<b>152 098</b>	<b>128,6%</b>	<b>109 294</b>	<b>143 253</b>	<b>131,1%</b>
	Költségvetési létszámkeret	31,00	33,00	106,5%	30,00	32,00	106,7%	30,50	32,50	106,6%	48,50	51,50	106,2%	46,50	49,00	105,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	470		0,0%	305		0,0%	-	-		1 940	-	0,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				470		0,0%	305		0,0%				1 940	-	0,0%
	önkéntes feladat															
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-									-					
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	69 624	100 755	144,7%	126 838	165 216	130,3%	71 102	95 634	134,5%	71 673	95 665	133,5%	1 221 989	1 617 290	132,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	69 624	100 755	144,7%	126 838	165 216	130,3%	71 102	95 634	134,5%	71 673	95 665	133,5%	1 221 989	1 617 290	132,3%
	önkéntes feladat															
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>69 624</b>	<b>100 755</b>	<b>144,7%</b>	<b>127 308</b>	<b>165 216</b>	<b>129,8%</b>	<b>71 407</b>	<b>95 634</b>	<b>133,9%</b>	<b>71 673</b>	<b>95 665</b>	<b>133,5%</b>	<b>1 223 929</b>	<b>1 617 290</b>	<b>132,1%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
1.	<b>Személyi juttatások</b>	52 948	79 494	150,1%	96 768	130 285	134,6%	54 549	75 538	138,5%	54 372	75 413	138,7%	931 574	1 274 992	136,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	52 948	79 494	150,1%	96 768	130 285	134,6%	54 549	75 538	138,5%	54 372	75 413	138,7%	893 832	1 274 992	142,6%
	önkéntes feladat															
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	14 088	21 261	150,9%	25 963	34 931	134,5%	14 372	20 096	139,8%	14 598	20 252	138,7%	249 423	342 298	137,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	14 088	21 261	150,9%	25 963	34 931	134,5%	14 372	20 096	139,8%	14 598	20 252	138,7%	249 423	342 298	137,2%
	önkéntes feladat															
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 588		0,0%	4 577		0,0%	2 486		0,0%	2 703		0,0%	42 932	-	0,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 588		0,0%	4 577		0,0%	2 486		0,0%	2 703		0,0%	42 932	-	0,0%
	önkéntes feladat															
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<b>Tartalékok</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<b>Beruházások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<b>Felújítások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>69 624</b>	<b>100 755</b>	<b>144,7%</b>	<b>127 308</b>	<b>165 216</b>	<b>129,8%</b>	<b>71 407</b>	<b>95 634</b>	<b>133,9%</b>	<b>71 673</b>	<b>95 665</b>	<b>133,5%</b>	<b>1 223 929</b>	<b>1 617 290</b>	<b>132,1%</b>
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	106,7%	54,00	56,00	103,7%	30,00	32,00	106,7%	30,00	32,00	106,7%	521,50	550,00	105,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	281 517	32 822	11,7%	102 924		0,0%	19 759	19 147	96,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	281 517	32 822	11,7%	102 924		0,0%	19 759	19 147	96,9%
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				20 513		0,0%			
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				20 513		0,0%			
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				530 831	359 483	67,7%	450 573	465 562	103,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				530 831	359 483	67,7%	450 573	465 562	103,3%
	önkéntes feladat									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	281 517	32 822	11,7%	654 268	359 483	54,9%	470 332	484 709	103,1%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		Rovat megnevezése	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>Személyi juttatások</b>	23 428	25 844	110,3%	341 033	286 064	83,9%	345 645	382 661	110,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	23 428	25 844	110,3%	341 033	286 064	83,9%	345 645	382 661	110,7%
	önkéntes feladat									
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 310	6 978	110,6%	92 102	73 419	79,7%	92 017	102 048	110,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	6 310	6 978	110,6%	92 102	73 419	79,7%	92 017	102 048	110,9%
	önkéntes feladat									
3.	<b>Dologi kiadások</b>	74 465		0,0%	220 433		0,0%	32 670		0,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	74 465		0,0%	220 433		0,0%	32 670		0,0%
	önkéntes feladat									
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				700		0,0%			
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				700		0,0%			
	önkéntes feladat									
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	177 314		0,0%						
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	177 314		0,0%						
	önkéntes feladat									
6.	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	<b>Beruházások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>281 517</b>	<b>32 822</b>	<b>11,7%</b>	<b>654 268</b>	<b>359 483</b>	<b>54,9%</b>	<b>470 332</b>	<b>484 709</b>	<b>103,1%</b>
	Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	152,75	144,00	94,3%	237,00	237,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>687 680</b>	<b>1 069 155</b>	<b>155,5%</b>	<b>1 091 880</b>	<b>1 121 124</b>	<b>102,7%</b>	<b>1 093 820</b>	<b>1 121 124</b>	<b>102,5%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	687 680	1 069 155	155,5%	1 091 880	1 121 124	102,7%	1 093 820	1 121 124	102,5%
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>20 513,00</b>	<b>-</b>		<b>20 513,00</b>	<b>-</b>	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				20513	0		20513	0	
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 238 374</b>	<b>2 457 947</b>	<b>109,8%</b>	<b>3 219 778</b>	<b>3 282 992</b>	<b>102,0%</b>	<b>4 441 767</b>	<b>4 900 282</b>	<b>110,3%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 238 374	2 457 947	109,8%	3 219 778	3 282 992	102,0%	4 441 767	4 900 282	110,3%
	önkéntes feladat									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 926 054</b>	<b>3 527 102</b>	<b>120,5%</b>	<b>4 332 171</b>	<b>4 404 116</b>	<b>101,7%</b>	<b>5 556 100</b>	<b>6 021 406</b>	<b>108,4%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>Személyi juttatások</b>	524 698	459 197	87,5%	1 234 804	1 153 766	93,4%	2 166 378	2 428 758	112,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	524 698	459 197	87,5%	1 234 804	1 153 766	93,4%	2 128 636	2 428 758	114,1%
	önkéntes feladat									
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	138 126	118 718	85,9%	328 555	301 163	91,7%	577 978	643 461	111,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	138 126	118 718	85,9%	328 555	301 163	91,7%	577 978	643 461	111,3%
	önkéntes feladat									
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 211 831	2 681 688	121,2%	2 539 399	2 681 688	105,6%	2 582 331	2 681 688	103,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 211 831	2 681 688	121,2%	2 539 399	2 681 688	105,6%	2 582 331	2 681 688	103,8%
	önkéntes feladat									
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	900		700	900	128,6%	700	900	128,6%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	900		700	900	128,6%	700	900	128,6%
	önkéntes feladat									
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	178 662		177 314	178 662	100,8%	177 314	178 662	100,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	178 662		177 314	178 662	100,8%	177 314	178 662	100,8%
	önkéntes feladat									
6.	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	<b>Beruházások</b>	51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%
	önkéntes feladat									
8.	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 926 054</b>	<b>3 527 102</b>	<b>120,5%</b>	<b>4 332 171</b>	<b>4 404 116</b>	<b>101,7%</b>	<b>5 556 100</b>	<b>6 021 406</b>	<b>108,4%</b>
	Költségvetési létszámkeret	209,50	120,50	57,5%	613,25	515,50	84,1%	1 134,75	1 065,50	93,9%



Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrferdő Óvoda			Dafos Óvi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																									
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>4. Működési bevételek</b>	-	-			-	-			-	-				335					692						
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>														335					692						
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		2 429			4 212			2 717			2 262			2 135			2 389			2 291			2 366		
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>		2 429			4 212			2 717			2 262			2 135			2 389			2 291			2 366		
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	0	2 429			0	4 212		0	2 717		0	2 262		0	2 470		0	2 389		0	2 983		0	2 366	

Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrferdő Óvoda			Datos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktűvis Óvoda			JMK Óvoda				
	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %		
<b>B. KIADÁSOK</b>																										
<b>1. Személyi juttatások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>3. Dologi kiadások</b>		2 353			4 212			2 717		2 262			2 470		2 119			2 483			2 366					
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		2 353			4 212			2 717		2 262			2 470		2 119			2 483			2 366					
önkéntes feladat																										
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>6. Tartalékok</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>7. Beruházások</b>			76												270			500								
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat			76																							
önkéntes feladat															270			500								
<b>8. Felújítások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>2 429</b>			<b>0</b>	<b>4 212</b>			<b>0</b>	<b>2 717</b>			<b>0</b>	<b>2 470</b>			<b>0</b>	<b>2 389</b>			<b>0</b>	<b>2 983</b>			<b>0</b>	<b>2 366</b>

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen						
	Rovat megnevezése	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %			
<b>A. BEVÉTELEK</b>																									
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>4. Működési bevételek</b>	-	-			-	-			-	-			381		300			-	-			-	1 708		
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>													381		300								1 708		
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-			-	-			-	-												-	-		
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																									
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>																									
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		3 952				3 848				2 509				3 766				2 196				2 664	-	39 736	
<i>ebből: állami feladat</i>																									
<i>kötelező feladat</i>			3 952				3 848				2 509				3 766				2 196				2 664	-	39 736
<i>önkéntes feladat</i>																									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		0	3 952			0	3 848			0	2 509			0	4 147			0	2 496			0	2 664	-	41 444

Intézmény Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Oceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																						
<b>1. Személyi juttatások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>3. Dologi kiadások</b>		3 952			3 848			2 509			4 147			2 496			2 314			-	40 248	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat		3 952			3 848			2 509			4 147			2 496			2 314			-	40 248	
önkéntes feladat																						
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>6. Tartalékok</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>7. Beruházások</b>																	350			-	1 196	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																	350			-	1 196	
önkéntes feladat																						
<b>8. Felújítások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>3 952</b>			<b>0</b>	<b>3 848</b>			<b>0</b>	<b>2 509</b>			<b>0</b>	<b>4 147</b>			<b>0</b>	<b>2 496</b>			<b>0</b>	<b>41 444</b>

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>4. Működési bevételek</b>			271 978			82 250			1 600		687 680	711 619	103,5%	687 680	1 067 447	155,2%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat			271 978			82 250			1 600		687 680	711 619	103,5%	687 680	1 067 447	155,2%
önkéntes feladat																
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>						42 159			31 070		2 238 374	2 344 982	104,8%	2 238 374	2 418 211	108,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat						42 159			31 070		2 238 374	2 344 982	104,8%	2 238 374	2 418 211	108,0%
önkéntes feladat																
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>0</b>	<b>271 978</b>			<b>0</b>	<b>124 409</b>		<b>0</b>	<b>32 670</b>		<b>2 926 054</b>	<b>3 056 601</b>	<b>104,5%</b>	<b>2 926 054</b>	<b>3 485 658</b>	<b>119,1%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>															
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>										524 698	459 197	87,5%	524 698	459 197	87,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										524 698	459 197	87,5%	524 698	459 197	87,5%
	önkéntes feladat															
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>										138 126	118 718	85,9%	138 126	118 718	85,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat										138 126	118 718	85,9%	138 126	118 718	85,9%
	önkéntes feladat															
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		92 935			123 509			32 670		2 211 831	2 392 326	108,2%	2 211 831	2 641 440	119,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		92 935			123 509			32 670		2 211 831	2 392 326	108,2%	2 211 831	2 641 440	119,4%
	önkéntes feladat															
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					900									-	900
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat					900									-	900
	önkéntes feladat															
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		178 662												-	178 662
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		178 662												-	178 662
	önkéntes feladat															
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>		381								51 399	86 360	168,0%	51 399	86 741	168,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		381								51 399	86 360	168,0%	51 399	86 741	168,8%
	önkéntes feladat															
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>271 978</b>		<b>0</b>	<b>124 409</b>		<b>0</b>	<b>32 670</b>		<b>2 926 054</b>	<b>3 056 601</b>	<b>104,5%</b>	<b>2 926 054</b>	<b>3 485 658</b>	<b>119,1%</b>

A ./2014 (II...) önkormányzati rendelethez Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2013. évi eredeti		2014. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	933	252	2 954	798
JMK Óvoda	2 693	727	1 070	289
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 232	603	2 550	688
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	5 016	1 354	3 000	810
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 297	890	2 419	653
Virág Óvoda	1 871	505	1 550	418
Viola Óvoda	2 338	631	2 707	731
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	3 367	909
Deák Óvoda	4 101	1 107	2 463	665
Dalos Ovi Óvoda	684	185	626	169
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 059	556
Bórfestő Óvoda	1 994	538	3 013	814
Homoktövis Óvoda	917	248	2 466	666
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	5 657	1 527
<b>Óvodák összesen</b>	<b>35 854</b>	<b>9 680</b>	<b>35 901</b>	<b>9 693</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95
Szociális Intézmény			1 485	401
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	7 852	2 120
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>7 425</b>	<b>2 005</b>	<b>9 687</b>	<b>2 616</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 279</b>	<b>11 685</b>	<b>45 588</b>	<b>12 309</b>

**A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként**

3. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Intézményi felújítási kiadások</b>			
1.	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	0	
<b>1.</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal</i></b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b><i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.</b>	<b><i>Intézményi felújítás összesen</i></b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	
	<b>Önkormányzati felújítások</b>			
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	286 354	190,9%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram		127 000	
3.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	0	
4.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000		
<b>B.</b>	<b><i>Önkormányzati felújítás összesen</i></b>	<b>315 213</b>	<b>413 354</b>	<b>131,1%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>319 023</b>	<b>413 354</b>	<b>129,6%</b>



**A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként**

4. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 000	98,4%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		32 004	
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		4 000	
4	Földhivatali adatok frissítése		1 905	
5	Ortofotó légifotó vásárlás		1 905	
6	Lokális hálózat bővítése	3 000	4 500	150,0%
7	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100,0%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	8 000	126,0%
9	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	2 160	113,4%
10	Fűtéskorszerűsítés	2 900		
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>37 015</b>	<b>77 174</b>	<b>208,5%</b>
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	87 937	171,1%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>51 399</b>	<b>87 937</b>	<b>171,1%</b>
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen ( I. + II.)</b>	<b>88 414</b>	<b>165 111</b>	<b>186,7%</b>

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>			
1	Tervezési díjak	75 000	88 900	118,5%
2	Járda és útépítés	75 000	74 295	99,1%
3	Játszóterek építése	76 200	80 645	105,8%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	196 850	64,3%
5	Közműépítés	2 540	3 810	150,0%
6	Parkoló építése	76 200	25 400	33,3%
7	Közvilágítás	50 000	57 150	114,3%
8	Forgalomtechnika	57 150	111 760	195,6%
9	Játszótéri ivókutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	100,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem		254 000	
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)		110 000	
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	100,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére		25 685	
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére		5 259	
16	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)	150 000		
17	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	30 480	240,0%
18	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés		2 500	
19	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése		404 467	
20	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott forrásból	200 000		
21	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból	119 463		
22	Szakrendelő fejlesztése	116 732		
23	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200		
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>	<b>1 421 125</b>	<b>1 499 141</b>	<b>105,5%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>1 509 539</b>	<b>1 664 252</b>	<b>110,2%</b>

A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>679 091</b>	<b>824 965</b>	<b>121,5%</b>
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>			
		31 000	34 000	109,7%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	25 000	100,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása		3 000	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>			
		648 091	790 965	122,0%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	162 000	102,5%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	4 190	121,4%
3	UV Zrt. Közzszolg.szerz.	203 697	317 000	155,6%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
5	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása		1 275	
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	138 000	119,9%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 580	106,7%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 420	106,7%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
12	UTE versenysport támogatás	97 000	97 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	100,0%
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>357 831</b>	<b>842 554</b>	<b>232,3%</b>
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>			
			11 490	
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozzájárulással kapcsolatos		11 490	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>			
		357 831	831 064	232,3%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	13 000	65,0%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	21 000	150,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök		8 000	
4	UV Zrt. Közzszolg.szerz.	199 636	213 000	106,7%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	18 000	100,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt		7 000	
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	13 495	10 135	75,1%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	54 529	
9	Ovi-Foci program folytatása	5 700	11 400	200,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése		150 000	
12	Tábor u-i Családi Játzópark II.ütem		150 000	
13	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés		150 000	
14	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	0	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>1 036 922</b>	<b>1 667 519</b>	<b>160,8%</b>

**A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)**

5.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 401 370</b>	<b>4 251 498</b>	<b>125,0%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	3 401 370	4 181 498	122,9%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 511 976	3 152 002	
2	Kronodrog Program ( KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 100	1 660	150,9%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	500	650	130,0%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál		3 000	
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	178 662	100,8%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	465 505	321,0%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat )	78 827	78 827	100,0%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		30 000	
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	202 922	77,4%
10	Kulturális program támogatása: NGM	732	863	117,9%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	12 091	65,9%
12	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	0	0,0%
13	Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése )	55 316	55 316	100,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	70 000	
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.		70 000	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>429 651</b>	<b>804 242</b>	<b>187,2%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	429 651	641 942	149,4%
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	150 000	117 192	78,1%
2	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott rész	200 000	140 000	70,0%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"		384 750	
4	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	0	
5	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	0	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	162 300	
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése		12 300	
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése		150 000	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>3 831 021</b>	<b>5 055 740</b>	<b>132,0%</b>

**A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>	<b>223 000</b>	<b>111,5%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I+II.)</b>	<b>646 202</b>	<b>484 914</b>	<b>75,0%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( I+...+29.)</i>	<i>551 602</i>	<i>393 288</i>	<i>71,3%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	3 000	127,7%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
5	Újpesti Városnapok	16 500	22 000	133,3%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	15 350	4 216	27,5%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	3 000	200,0%
13	HPV elleni védőoltás	10 000	4 000	40,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	50 000	45 000	90,0%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjtartozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	25 835	32,8%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )	18 339	12 091	65,9%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	118 646	45,2%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		40 000	
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	15 000	46,9%
25	Vízilabda EB és Foci VB		20 000	
26	Nyári napközis tábor, Pótvízsga felkészítés		13 000	
27	Tanoda Program támogatása		3 000	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>94 600</i>	<i>91 626</i>	<i>96,9%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 100	1 000	90,9%
5	100 évesek köszöntése	200	235	117,5%
6	Szociális munka díj	1 300	1 391	107,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	60 500	95,3%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>75,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>75,0%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (I+...+9)</b>	<b>398 000</b>	<b>3 778 108</b>	<b>949,3%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	280 000	3 345 358	1194,8%
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	0	0,0%
3	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
4	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
5	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
6	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
7	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	100,0%
8	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"		384 750	
9	Városháza étterem kialakítása	40 000	0	0,0%
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>1 244 202</b>	<b>4 486 022</b>	<b>360,6%</b>

Kormányzati funkció száma (COFOG)	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK										BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/512 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen:
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	73 128	19 745	224 170			317 043					0	317 043		5 000			5 000						0	5 000
011220	Adóigazgatás						0					0	0	8 988 116				8 988 116						0	8 988 116
013330	Pályázatkezelés						0					0	0	324 703	8 988 116			324 703	641 942					641 942	966 645
013350	Önk.vagyongazdálkodás			228 359		317 000	545 359	967 182	127 000	687 490		1 781 672	2 327 031	233 978		76 657		310 635		0	150 000			150 000	460 635
016080	Kiemelt onkorm.rendezv.	13 000		94 259			107 259					0	107 259	3 000				3 000						0	3 000
018010	Önk.elszám. központi ktszvetéssel						0					0	0	3 152 002				3 152 002						0	3 152 002
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0				7 183 371	7 183 371	7 183 371					0					3 656 347	3 656 347	3 656 347
031030	Közterület rendjének fenntartása					25 000	25 000					0	25 000		43 000			43 000						0	43 000
032020	Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek					3 000	3 000					0	3 000					0						0	0
041233	Hosszabb időtart. közogl.	446 813	60 306	27 873			534 992	30 944				30 944	565 936	465 505				465 505						0	465 505
045120	Útépítés						0	186 055	286 354			472 409	472 409					0						0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.			58 579			58 579					0	58 579					0						0	0
052020	Szennyvíz elhelyezése						0		7 000			7 000	7 000					0						0	0
052080	Szennyvízszat. Építése						0	3 810				3 810	3 810					0						0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támog.						0			29 000		29 000	29 000					0					12 300	12 300	12 300
064010	Közvilágítás						0	57 150				57 150	57 150					0						0	0
066010	Zöldterület kezelése			856 345			856 345					0	856 345					0						0	0
066020	Város és községgazd.			268 287		4 275	272 562			18 000		18 000	290 562		3 810			3 810						0	3 810
072112	Háziorvosi ügyelet			534			534					0	534					0						0	0
072210	Járobetegek gyógyító szakellátása					138 000	138 000					0	138 000		7 000	0		7 000						0	7 000
073110	Felvételek ellátása ált.kórházban					3 000	3 000					0	3 000					0						0	0
073130	Bentlakásos eü.rehab.ellátás					3 000	3 000					0	3 000					0						0	0
074032	Ifjúság eü.gondozás			1 300			1 300					0	1 300					0						0	0
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tev.	800		4 000			4 800					0	4 800	2 310				2 310						0	2 310
081021	Sportversetésegek támogatása						0		64 664			64 664	64 664					0						0	0
081030	Sportlétesít.-mények fejlesztése						0	254 000				254 000	254 000		54 000			54 000						0	54 000
081041	Versenysport támogatása					136 000	136 000					0	136 000				70 000	70 000						0	70 000
081043	Iskolai sporttevékenys.			40 542			40 542					0	40 542		10 000			10 000						0	10 000
081045	Szabadidősport támogatása	3 908	1 055	31 008			35 971					0	35 971		5 500			5 500						0	5 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység					162 000	162 000					0	162 000					0						0	0
084020	Nemzetiségi int. támogatása					3 000	3 000					0	3 000					0						0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása					9 690	9 690					0	9 690					0						0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása						0			11 400		11 400	11 400					0						0	0
084040	Egyházak támogatása					10 000	10 000			25 000		25 000	35 000					0						0	0
101150	Betegséggel kaps.ellátás					106 000	106 000					0	106 000					0						0	0
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			21 252			21 252					0	21 252					0						0	0
106020	Lakhatással összef.támog.					1 500	1 500					0	1 500					0						0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása					8 580	8 580					0	8 580					0						0	0
107016	Utcai szociális munka					2 420	2 420					0	2 420					0						0	0
107054	Családsegítés			13 000			13 000					0	13 000					0						0	0
107060	Egyéb szociális támogatások					304 000	304 000					0	304 000					0						0	0
900020	Önk.bev.áht-n kívülről						0					0	0	244 000				244 000						0	244 000
900070	Fejezeti és általános tartalék					4 486 022	4 486 022					0	4 486 022					0						0	0
	<b>Összesen:</b>	537 649	81 106	1 869 508	411 500	824 965	4 486 022	8 210 750	1 499 141	413 354	842 554	7 183 371	9 938 420	18 149 170	4 181 498	9 036 116	400 967	70 000	13 688 581	641 942	0	162 300	3 656 347	4 460 589	18 149 170

## A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5/12 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B/1 Működési célú támogat.(belül i)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belül i)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.		B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	747 244	218 534	244 478			1 210 256	77 174				77 174	1 287 430		2 100	1 700		3 800						0	3 800
011220	Adóigazgatás	55 434	18 059	14 011			87 504					0	87 504					0						0	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.						0					0	0			571		571						0	571
016010	Választások	15 010	4 053	5 444			24 507					0	24 507	24 507				24 507						0	24 507
016080	Kiemelt önkorm.rend.	6 627					6 627					0	6 627					0						0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0					1 943 827	1 943 827	1 943 827
031030	Közterület rendjének fennt.	73 065	20 263	4 194			97 522	0				0	97 522					0						0	0
066020	Város és községgazd.						0					0	0					0						0	0
081045	Szabadidősport, rekreáció			2 915			2 915					0	2 915					0						0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás			5 000			5 000					0	5 000					0						0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások				27 000		27 000					0	27 000					0						0	0
105010	Munkanélkül. aktív korúak ellátása				310 000		310 000					0	310 000					0						0	0
106020	Lakhatással összefüggő támog.				54 000		54 000					0	54 000					0						0	0
107060	Egyéb szociális támogatások				70 200		70 200					0	70 200					0						0	0
	<b>Összesen:</b>	897 380	260 909	276 042	461 200	0	1 895 531	77 174	0	0	0	77 174	1 972 705	24 507	2 100	2 271	0	28 878	0	0	0	0	1 943 827	1 943 827	1 972 705

A /2014. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.c. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/512 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belső)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belső)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek		Összesen	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			310 649				310 649					0	310 649			196 677		196 677					0	196 677	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			504 159				504 159					0	504 159			292 332		292 332					0	292 332	
013360	Más szerv részére végzett pu-igazd-i, üzemeltési, egyéb szolg.	459 197	118 718	1 506 751				2 084 666	86 360				86 360	2 171 026			162 013		162 013					0	162 013	
047120	Piac üzemeltetése	25 844	6 978	92 935		178 662		304 419	381				381	304 800			304 800		304 800					0	304 800	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 274 992	342 298	40 248				1 657 538	1 196				1 196	1 658 734			1 708		1 708					0	1 708	
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	286 064	73 419	123 509	900			483 892					0	483 892			82 250		82 250					0	82 250	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek							0					0	0					0					4 900 282	4 900 282	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	382 661	102 048	103 437				588 146					0	588 146			81 344		81 344					0	81 344	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	2 428 758	643 461	2 681 688	900	178 662	0	5 933 469	87 937	0	0	0	87 937	6 021 406	0	0	1 121 124	0	1 121 124	0	0	0	0	4 900 282	4 900 282	6 021 406



A /2014. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.d. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/512 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.		B/8 Finanszírozási bevételek
107030	Szoc.foglalkoztatás	92 655	25 100	21 597			139 352					0	139 352			29 210			29 210					0	29 210
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek						0					0	0					110 142	110 142					0	110 142
	<b>ÖSSZESEN:</b>	92 655	25 100	21 597	0	0	139 352	0	0	0	0	0	139 352	0	0	29 210	0	110 142	139 352	0	0	0	0	0	139 352





**A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

9. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.			2014.			2015.		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Kötvény					93 228	93 228			-
	<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 228</i>	<i>93 228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sorszám	Megnevezés	2016.- 2030.			2031.			Összesen		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Kötvény			-			-	0	93 228	93 228
	<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 228</i>	<i>93 228</i>

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

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedé-sek, adókedvezmények:

#### **Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó**

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

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

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

#### **Magánszemélyek kommunális adója**

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

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

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

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) **17.866 db** adókedvezmény megállapítá-sára került sor **20.864.280.-Ft** érintett összegben. Gépjárműadó mentességben részesült **724** adózó összesen **23.476.718.-Ft** összegben az alábbi jogcímenek:

- **44 adózó, 493.755.-Ft** érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)

- **438 adózó 5.482.692.-Ft** összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilván-tartásban nem, vagy csak a január 1.ei határnapot követően rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

Az **adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2013. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

#### **Építmény és telekadó**

Adómérséklés: **31 db**

Érintett összeg: **3.061.962.-Ft**

Részletfizetés: **107 db** összege: **554.777.214.-Ft**

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés 74 db, összege: 102.283.040.-Ft

#### **Magánszemélyek kommunális adója:**

Adómérséklés **13 db**

Összege: **313.884.-Ft**

Fizetési könnyítés: **3 db**

Összege: **215.239.-Ft**

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

#### **Gépjárműadó**

Adómérséklés **29 db**

Összege: **679.959.-Ft**

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): **7 db**

Összege: **4.175.391.-Ft** ebből 2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs

[1] az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskönyvtetés összegében nem szerepel!)

A /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

11. számú melléklet  
e FT-ban

Saját bevételek	2014. év terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	2017. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	8 748 116	8 769 111	8 790 157	8 811 254
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 657	75 839	76 021	76 203
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	8 000	8 000	8 000	8 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	69 000	69 000	69 000	69 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>8 900 773</b>	<b>8 921 950</b>	<b>8 943 178</b>	<b>8 964 457</b>
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2014. év terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	2017. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékkpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saját bevétel 50%-a:</b>	<b>4 450 387</b>	<b>4 460 975</b>	<b>4 471 589</b>	<b>4 482 229</b>