

Sorszám	Megnevezés	2014.terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	2014. III.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	101,2%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	243 574	243 574	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	1 672 708	1 672 708	100,0%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	1 125 722	1 049 722	93,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	39 715	39 715	100,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	70 283	70 283	132 790	82 115	116,8%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				102 487	
2.	Elvonások és befizetések bevételei		462 118	462 118	462 118	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 054 003	2 079 371	2 082 917	2 178 589	206,7%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 405	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	679 293	692 679	107,9%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%
1.	Vagyon típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,0%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	100,0%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	70 100	70 100	70 100	100,0%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	43 000	43 000	43 000	43 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	107,6%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	479 682	479 933	100,8%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	46 192	58 098	125,8%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	8 450	8 450	100,0%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	555 114	555 114	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	262 876	262 876	100,4%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	54 000	162 873	301,6%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	236 000	236 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	200	200	100,0%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	7 311	7 311	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Betétek megszüntetése					
A.	ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
	KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	109,6%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	110,1%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 654 996	264,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 662	179 056	179 056	179 056	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	2 338 177	2 377 931	2 475 940	300,1%
VI.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 567 875	57,2%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%
VIII.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 123 990	1 719 427	1 732 399	207,6%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
B.	KIADÁSOK ES FINANSZIROZÁSI MUVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0
Főjelemezővel		1. oldal				
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	105,0%

A /2014. (XI.27) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegrszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	2014. III.mód.	Index	Sorsz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	2014. III.mód.	Index			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
	Kiadások							Bevételek								
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 422 170	5 492 672	5 654 147	109,7%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%			
2.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%	2.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%			
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%	3.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	107,6%			
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 654 996	264,5%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%			
5.	Tartalékok	707 914	916 152	776 002	365 351	51,6%								2014. terv hiány/többlet	2014. mód.II. hiány/többlet	2014. mód.III. hiány/többlet
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	122,5%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 449 597	16 517 585	16 710 139	111,7%	2 237 679	963 494	1 128 120
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek		1 849 893	1 849 893	1 849 893				
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek								
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 849 893	1 849 893	1 849 893		2014. terv hiány/többlet	2014. mód.II. hiány/többlet	2014. mód.II. hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	122,5%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	18 299 490	18 367 478	18 560 032	124,1%	2 237 679	2 813 387	2 978 013
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei								
1.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%			
2.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700				
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%			
	Tartalékok	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	58,3%								2014. terv hiány/többlet	2014. mód.I. hiány/többlet	2014. mód.I. hiány/többlet
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 200 190	9 404 307	140,4%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	841 593	841 593	881 084	109,6%	-5 894 026	-8 358 597	-8 523 223
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	151,7%			
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek								
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	151,7%	2014. terv hiány/többlet	2014. mód.I. hiány/többlet	2014. mód.I. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 200 190	9 404 307	140,4%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 460 589	6 386 803	6 386 803	6 426 294	144,1%	-2 237 679	-2 813 387	-2 978 013
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%	0	0	0

A /2014. (XI.27) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
a Ft-ban

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei					2. Szociális Foglalkoztató					3. Újpesti Kulturális Központ					
		Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	747 922	747 922	813 598		0	527	527	527		0	3 881	3 881	7 398		
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	0	747 922	747 922	813 598		0	527	527	527		0	3 881	3 881	7 398		
	- önként vállalt feladatok																
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0												
	- állami feladat																
	- kötelező feladat																
	- önként vállalt feladatok																
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0												
	- állami feladat																
	- kötelező feladat																
	- önként vállalt feladatok																
4.	<i>Működési bevételek</i>	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	100,5%	29 210	29 210	29 210	29 210	100,0%	91 440	91 440	91 440	91 440	100,0%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188		29 210	29 210	29 210	29 210		91 440	91 440	91 440	91 440		
	- önként vállalt feladatok																
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0												
	- állami feladat																
	- kötelező feladat																
	- önként vállalt feladatok																
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	40												
	- állami feladat				40												
	- kötelező feladat																
	- önként vállalt feladatok																
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0												
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	0	0	0	0												
	- önként vállalt feladatok																
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	4 900 282	5 070 683	5 326 460	5 538 860	113,0%	110 142	115 816	117 744	120 154	109,1%	229 120	240 620	246 171	281 858	123,0%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459		110 142	110 142	112 070	114 480		229 120	229 120	234 671	270 358		
	- önként vállalt feladatok		170 401	170 401	170 401			5 674	5 674	5 674			11 500	11 500	11 500		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	124,2%	139 352	145 553	147 481	149 891	107,6%	320 560	335 941	341 492	380 696	118,8%	

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei					2. Szociális Foglalkoztató					3. Újpesti Kulturális Központ					
		Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	110,3%	92 655	92 655	94 173	96 071	103,7%	148 575	149 803	152 868	165 659	111,5%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270		92 655	92 655	94 173	96 071		148 575	149 803	152 868	165 659		
	- önként vállalt feladatok																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	660 455	675 881	716 231	111,3%	25 100	25 100	25 510	26 022	103,7%	40 237	40 524	41 329	44 699	111,1%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	643 461	660 455	675 881	716 231		25 100	25 100	25 510	26 022		40 237	40 524	41 329	44 699		
	- önként vállalt feladatok																
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	113,2%	21 597	22 822	22 822	22 822	105,7%	131 748	142 384	144 065	156 703	118,9%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184		21 597	22 822	22 822	22 822		131 748	142 384	144 065	156 703		
	- önként vállalt feladatok																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%											
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	900	900	900	900												
	- önként vállalt feladatok																
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	455 770	498 666	279,1%		4 976	4 976	4 976			3 230	3 230	3 230		
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	178 662	455 770	455 770	498 666			4 976	4 976	4 976			3 230	3 230	3 230		
	- önként vállalt feladatok																
6.	Tartalékok																
	- állami feladat																
	- kötelező feladat																
	- önként vállalt feladatok																
7.	Beruházások	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%										10 405	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	87 937	167 149	219 048	277 595											10 405	
	- önként vállalt feladatok																
8.	Felújítások		23 192	190 545	270 840				0	0				0	0		
	- állami feladat																
	- kötelező feladat		23 192	190 545	270 840				0	0				0	0		
	- önként vállalt feladatok																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	- állami feladat																
	- kötelező feladat																
	- önként vállalt feladatok																
10.	Finanszírozási kiadások																
	- állami feladat																
	- kötelező feladat																
	- önként vállalt feladatok																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	124,2%	139 352	145 553	147 481	149 891	107,6%	320 560	335 941	341 492	380 696	118,8%	
C.	Költségvetési létszámkeret	1 065,50	1 065,50	1 059,50	1 081,25	101,5%	76,00	76,00	76,00	76,00	100,0%	69,00	69,00	69,00	69,00	100,0%	

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					5. Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
		Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index
A.	BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 507	297 003	298 711	325 190	1326,9%	24 507	1 049 333	1 051 041	1 146 713	4679,1%	4 181 498	4 644 158	4 708 503	4 684 315	112,0%	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%	
	- állami feladat	24 507	25 399	27 107	53 586		24 507	25 399	27 107	53 586		0	0	0	0		24 507	25 399	27 107	53 586		
	- kötelező feladat	0	271 604	271 604	271 604		0	1 023 934	1 023 934	1 093 127		3 796 169	4 258 681	4 321 188	4 297 000		3 796 169	5 282 615	5 345 122	5 390 127		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0		0	385 329	385 477	387 315	387 315		385 329	385 477	387 315	387 315		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0		0	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	257 192	257 192	257 192	270 578		257 192	257 192	257 192	270 578		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0		0	384 750	422 101	422 101	424 506		384 750	422 101	422 101	424 506		
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100		2 100	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116	100,0%	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100		2 100	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116		9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
4.	Működési bevételek	2 271	2 271	2 271	2 271	100,0%	1 244 045	1 246 923	1 248 858	1 249 109	100,4%	400 967	400 967	400 967	521 746	130,1%	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	107,6%	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	1 700	1 700	1 700	1 700		1 243 474	1 246 352	1 248 287	1 248 538		10 810	10 810	10 810	29 115		1 254 284	1 257 162	1 259 097	1 277 653		
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	571		571	571	571		571	390 157	390 157	390 157	492 631		390 728	390 728	390 728	493 202		
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	23 700		0	0	0	23 700	#####		
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	23 700		0	0	0	23 700			
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0		0	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	70 000	70 000		
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0		0	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	70 000	70 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0		0	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%	
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0		0	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300	12 300		
8.	Finanszírozási bevételek	1 943 827	1 996 749	2 000 431	1 840 537	94,7%	7 183 371	7 423 868	7 690 806	7 781 409	108,3%	3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606		3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103		
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,0%	0		0	0	0	0		
	- kötelező feladat	1 943 827	1 943 827	1 947 509	1 787 615		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912		0	0	0	0		0	0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	52 922	52 922	52 922		0	240 497	240 497	240 497		3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606		3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	110,0%	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	120,4%	18 149 170	22 147 440	22 211 785	22 347 867	123,1%	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%	

Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					5. Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások		897 380	1 012 994	1 017 807	975 909	108,8%	3 567 368	3 762 031	3 810 783	3 915 909	109,8%	537 649	557 442	561 282	581 637	108,2%	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	109,6%
- állami feladat		15 010	15 910	16 901	33 764		15 010	15 910	16 901	33 764		0	0	0	0		15 010	15 910	16 901	33 764	
- kötelező feladat		802 110	916 824	920 646	861 811		3 472 098	3 665 861	3 713 622	3 801 811		515 794	521 868	521 868	527 322		3 987 892	4 187 729	4 235 490	4 329 133	
- önként vállalt feladatok		80 260	80 260	80 260	80 334		80 260	80 260	80 260	80 334		21 855	35 574	39 414	54 315		102 115	115 834	119 674	134 649	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		260 909	292 191	293 428	282 938	108,4%	969 707	1 018 270	1 036 148	1 069 890	110,3%	81 106	84 427	84 459	86 711	106,9%	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	110,1%
- állami feladat		4 053	4 339	4 651	10 097		4 053	4 339	4 651	10 097		0	0	0	0		4 053	4 339	4 651	10 097	
- kötelező feladat		256 856	287 852	288 777	272 841		965 654	1 013 931	1 031 497	1 059 793		78 931	78 931	78 931	79 923		1 044 585	1 092 862	1 110 428	1 139 716	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0		2 175	5 496	5 528	6 788		2 175	5 496	5 528	6 788	
3. Dolgozó kiadások		276 042	276 148	275 294	292 514	106,0%	3 111 075	3 569 916	3 554 421	3 508 223	112,8%	1 869 508	2 237 559	2 294 301	2 637 104	141,1%	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%
- állami feladat		5 444	5 150	5 555	9 725		5 444	5 150	5 555	9 725		0	0	0	0		5 444	5 150	5 555	9 725	
- kötelező feladat		261 333	261 733	260 474	273 281		3 096 366	3 555 501	3 539 601	3 488 990		1 547 726	1 623 891	1 639 737	1 753 822		4 644 092	5 179 392	5 179 338	5 242 812	
- önként vállalt feladatok		9 265	9 265	9 265	9 508		9 265	9 265	9 265	9 508		321 782	613 668	654 564	883 282		331 047	622 933	663 829	892 790	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		461 200	461 200	461 200	366 200	79,4%	462 100	462 100	462 100	367 100	79,4%	411 500	417 608	417 608	395 098	96,0%	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%
- állami feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat		461 200	461 200	461 200	366 200		462 100	462 100	462 100	367 100		0	0	0	0		462 100	462 100	462 100	367 100	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0		411 500	417 608	417 608	395 098		411 500	417 608	417 608	395 098	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	178 416	178 416	178 431		178 662	642 392	642 392	685 303	383,6%	824 965	1 874 841	1 914 595	1 969 693	238,8%	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 654 996	264,5%
- állami feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat		0	178 416	178 416	178 416		178 662	642 392	642 392	685 288		469 000	1 504 346	1 513 346	1 553 662		647 662	2 146 738	2 155 738	2 238 950	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	15		0	0	0	15		355 965	370 495	401 249	416 031		355 965	370 495	401 249	416 046	
6. Tartalékok		0	0	0	0		0	0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 567 875	57,2%	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 567 875	57,2%
- állami feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 567 875		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 567 875	
7. Beruházások		77 174	77 174	77 368	74 106	96,0%	165 111	244 323	296 416	362 106	219,3%	1 499 141	2 683 041	2 697 838	2 977 571	198,6%	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%
- állami feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat		77 174	77 174	77 368	74 106		165 111	244 323	296 416	362 106		728 174	1 701 900	1 711 293	1 932 524		893 285	1 946 223	2 007 709	2 294 630	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0		770 967	981 141	986 545	1 045 047		770 967	981 141	986 545	1 045 047	
8. Felújítások		0	0	0	0		0	23 192	190 545	270 840		413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	447,8%	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%
- állami feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat		0	0	0	0		0	23 192	190 545	270 840		286 354	699 020	1 709 754	1 767 183		286 354	722 212	1 900 299	2 038 023	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0		127 000	83 684	83 684	83 684		127 000	83 684	83 684	83 684	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0		0	0	0	0		842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%
- állami feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		394 490	406 145	958 182	969 404		394 490	406 145	958 182	969 404	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0		448 064	725 845	769 245	770 995		448 064	725 845	769 245	770 995	
10. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0		0	0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	105,0%					
- állami feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
- kötelező feladat		0	0	0	0		0	0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912		0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	110,0%	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	120,4%	18 149 170	22 147 440	22 211 785	22 347 867	123,1%	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
C. Költségvetési létszámkeret		218,00	218,00	218,00	218,00	100,0%	1 428,50	1 428,50	1 422,50	1 444,25	101,1%	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0%	1 678,50	1 678,50	1 672,50	1 694,25	100,9%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					Bórfestő Óvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 045	2 045	2 045			1 859	1 859	1 859			2 990	2 990	2 990			530	530	530	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		2 045	2 045	2 045			1 859	1 859	1 859			2 990	2 990	2 990			530	530	530	
	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			-	-	-	1		-	-	-	2		-	-	-	2
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat				1					1					2						2
	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	106 717	108 537	109 452	114 728	107,5%	175 654	175 654	176 230	181 209	103,2%	111 984	113 062	113 326	118 506	105,8%	92 706	92 833	93 282	114 184	123,2%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	106 717	106 717	107 632	112 908	105,8%	175 654	175 654	176 230	181 209	103,2%	111 984	111 984	112 248	117 428	104,9%	92 706	92 706	93 155	114 057	123,0%
	önkéntes feladat		1 820	1 820	1 820								1 078	1 078	1 078			127	127	127	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	106 717	110 582	111 497	116 774	109,4%	175 654	177 513	178 089	183 069	104,2%	111 984	116 052	116 316	121 498	108,5%	92 706	93 363	93 812	114 716	123,7%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					Bőrfestő Óvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	84 141	85 993	86 951	91 106	108,3%	138 356	138 356	139 057	142 977	103,3%	88 329	89 942	90 378	94 456	106,9%	73 041	73 047	73 473	89 964	123,2%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	84 141	85 993	86 951	91 106	108,3%	138 356	138 356	139 057	142 977	103,3%	88 329	89 942	90 378	94 456	106,9%	73 041	73 047	73 473	89 964	123,2%
	önkéntes feladat																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	22 884	23 327	24 448	108,3%	37 298	37 298	37 423	38 482	103,2%	23 655	24 065	24 183	25 285	106,9%	19 665	19 665	19 768	24 179	123,0%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	22 576	22 884	23 327	24 448	108,3%	37 298	37 298	37 423	38 482	103,2%	23 655	24 065	24 183	25 285	106,9%	19 665	19 665	19 768	24 179	123,0%
	önkéntes feladat																				
3.	Dologi kiadások		539	53	54			318	68	69			342	52	54			123	43	45	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		539	53	54			318	68	69			342	52	54			123	43	45	
	önkéntes feladat																				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 166	1 166	1 166			1 541	1 541	1 541			1 703	1 703	1 703			528	528	528	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		1 166	1 166	1 166			1 541	1 541	1 541			1 703	1 703	1 703			528	528	528	
	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)	106 717	110 582	111 497	116 774	109,4%	175 654	177 513	178 089	183 069	104,2%	111 984	116 052	116 316	121 498	108,5%	92 706	93 363	93 812	114 716	123,7%
C.	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	61,00	190,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	33,00	194,1%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	28,00	186,7%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534			356	356	356			4 403	4 403	4 403	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534			356	356	356			4 403	4 403	4 403	
	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			-	-	-	2				1						1
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat				1					2					1						1
	önkéntes feladat																				
5.	Felhalmozási bevételek																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			-					-					-					-		
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
8.	Finanszírozási bevételek	94 574	94 574	94 907	97 701	103,3%	94 241	96 070	96 968	#####	107,4%	95 204	95 228	95 779	98 766	103,7%	93 589	96 123	96 062	98 640	105,4%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	94 574	94 574	94 907	97 701	103,3%	94 241	94 241	95 139	99 364	105,4%	95 204	95 204	95 755	98 742	103,7%	93 589	93 589	93 528	96 106	102,7%
	önkéntes feladat							1 829	1 829	1 829			24	24	24			2 534	2 534	2 534	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	94 574	95 671	96 004	98 799	104,5%	94 241	98 102	99 000	105 729	112,2%	95 204	95 584	96 135	99 123	104,1%	93 589	100 526	100 465	103 044	110,1%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	74 499	74 509	74 863	77 063	103,4%	74 279	76 064	76 579	81 242	109,4%	74 964	75 033	75 481	77 833	103,8%	73 692	76 832	77 112	79 142	107,4%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	74 499	74 509	74 863	77 063	103,4%	74 279	76 064	76 579	81 242	109,4%	74 964	75 033	75 481	77 833	103,8%	73 692	76 832	77 112	79 142	107,4%
	önkéntes feladat																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 075	20 075	20 154	20 748	103,4%	19 962	20 255	20 378	21 599	108,2%	20 240	20 257	20 360	20 995	103,7%	19 897	20 644	20 888	21 436	107,7%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	20 075	20 075	20 154	20 748	103,4%	19 962	20 255	20 378	21 599	108,2%	20 240	20 257	20 360	20 995	103,7%	19 897	20 644	20 888	21 436	107,7%
	önkéntes feladat																				
3.	Dologi kiadások		141	41	42			- 233	27	872			39	39	40			636	51	52	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		141	41	42			- 233	27	872			39	39	40			636	51	52	
	önkéntes feladat																				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
5.	Egyéb működési célú kiadások		946	946	946			2 016	2 016	2 016			255	255	255			2 414	2 414	2 414	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		946	946	946			2 016	2 016	2 016			255	255	255			2 414	2 414	2 414	
	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)	94 574	95 671	96 004	98 799	104,5%	94 241	98 102	99 000	105 729	112,2%	95 204	95 584	96 135	99 123	104,1%	93 589	100 526	100 465	103 044	110,1%
C.	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	32,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 280	1 280	1 280			2 882	2 882	2 882			2 895	2 895	2 895			3 426	3 426	3 426	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		1 280	1 280	1 280			2 882	2 882	2 882			2 895	2 895	2 895			3 426	3 426	3 426	
	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		-	-	-	5	-	-	-	-	1	-				1
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat					2				5					1						1
	önkéntes feladat																				
5.	Felhalmozási bevételek																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				40
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				40
	önkéntes feladat																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
8.	Finanszírozási bevételek	152 098	154 436	155 859	161 163	106,0%	143 253	145 443	146 296	150 573	105,1%	100 755	101 311	101 175	103 765	103,0%	165 216	165 358	166 349	157 274	95,2%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	152 098	152 098	153 521	158 825	104,4%	143 253	143 253	144 106	148 383	103,6%	100 755	100 755	100 619	103 209	102,4%	165 216	165 216	166 207	157 132	95,1%
	önkéntes feladat		2 338	2 338	2 338			2 190	2 190	2 190			556	556	556			142	142	142	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 098	155 716	157 139	162 445	106,8%	143 253	148 325	149 178	153 460	107,1%	100 755	104 206	104 070	106 661	105,9%	165 216	168 784	169 775	160 741	102,8%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B.	KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások	120 025	122 733	124 022	128 199	106,8%	112 936	115 138	116 048	119 416	105,7%	79 494	80 050	80 258	82 297	103,5%	130 285	130 447	131 702	124 501	95,6%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	120 025	122 733	124 022	128 199	106,8%	112 936	115 138	116 048	119 416	105,7%	79 494	80 050	80 258	82 297	103,5%	130 285	130 447	131 702	124 501	95,6%
	önkéntes feladat																				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073	32 777	33 031	34 158	106,5%	30 317	30 664	31 253	32 162	106,1%	21 261	21 344	21 495	22 046	103,7%	34 931	34 931	35 147	33 273	95,3%
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat	32 073	32 777	33 031	34 158	106,5%	30 317	30 664	31 253	32 162	106,1%	21 261	21 344	21 495	22 046	103,7%	34 931	34 931	35 147	33 273	95,3%
	önkéntes feladat																				
3.	Dologi kiadások		171	51	53			705	59	64			537	42	43			551	71	112	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		171	51	53			705	59	64			537	42	43			551	71	112	
	önkéntes feladat																				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat																				
	önkéntes feladat																				
5.	Egyéb működési célú kiadások		35	35	35			1 818	1 818	1 818			2 275	2 275	2 275			2 855	2 855	2 855	
	ebből: állami feladat																				
	kötelező feladat		35	35	35			1 818	1 818	1 818			2 275	2 275	2 275			2 855	2 855	2 855	
	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)	152 098	155 716	157 139	162 445	106,8%	143 253	148 325	149 178	153 460	107,1%	100 755	104 206	104 070	106 661	105,9%	165 216	168 784	169 775	160 741	97,3%
C.	Költségvetési létszámkeret	51,50	51,50	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	34,75	62,1%
	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	17,00	58,6%
	technikai létszámkeret	23,50	23,50	23,50	23,50	100,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	17,75	65,7%

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 358	1 358	1 358		480	480	480			27 633	27 633	30 135		
ebből: állami feladat																
kötelező feladat			1 358	1 358	1 358		480	480	480			27 633	27 633	30 135		
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		-	-	-	1		-	-	-	23	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat					2					1		-	-	-	23	
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		95 634	96 199	96 487	99 698	104,2%	95 665	95 858	96 699	99 230	103,7%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	104,9%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		95 634	95 634	95 922	99 133	103,7%	95 665	95 665	96 506	99 037	103,5%	1 617 290	1 617 290	1 625 475	1 683 234	104,1%
önkéntes feladat			565	565	565			193	193	193			13 396	13 396	13 396	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		95 634	97 557	97 845	101 058	105,7%	95 665	96 338	97 179	99 711	104,2%	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	106,8%

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	75 538	76 134	76 571	79 086	104,7%	75 413	75 439	76 165	78 145	103,6%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	105,5%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	75 538	76 134	76 571	79 086	104,7%	75 413	75 439	76 165	78 145	103,6%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	105,5%	
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096	20 181	20 373	21 069	104,8%	20 252	20 252	20 367	20 918	103,3%	342 298	345 292	348 147	360 798	105,4%	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	20 096	20 181	20 373	21 069	104,8%	20 252	20 252	20 367	20 918	103,3%	342 298	345 292	348 147	360 798	105,4%	
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások		392	51	53			32	32	33		-	4 293	680	1 586		
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		392	51	53			32	32	33		-	4 293	680	1 586		
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások		850	850	850			615	615	615			19 017	19 017	19 017		
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		850	850	850			615	615	615			19 017	19 017	19 017		
	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)	95 634	97 557	97 845	101 058	105,7%	95 665	96 338	97 179	99 711	104,2%	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	106,8%	
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	557,75	101,4%	
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	287,00	287,00	287,00	291,00	101,4%	
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	263,00	263,00	263,00	266,75	101,4%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről				44 027		10 478	10 478	10 478			4 056	4 056	23 203		
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				44027		10478	10478	10478			4056	4056	23203		
	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	32 822	35 700	36 357	-	0,0%				3	19 147	19 147	19 147	-	0,0%	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	32 822	35 700	36 357	-	0,0%				3	19 147	19 147	19 147	-	0,0%	
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek		2 162	2 162	2 162		359 483	376 754	393 592	417 385	116,1%	465 562	468 678	489 986	554 147	119,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat						359 483	359 483	376 321	400 114	111,3%	465 562	465 562	486 870	551 031	118,4%
	önkéntes feladat		2 162	2 162	2 162			17 271	17 271	17 271			3 116	3 116	3 116	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	32 822	37 862	38 519	46 189	140,7%	359 483	387 232	404 070	427 866	119,0%	484 709	491 881	513 189	577 350	119,1%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		25 844	29 723	30 240	36 240	140,2%	286 064	307 146	320 404	335 302	117,2%	382 661	385 314	402 485	452 906	118,4%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		25 844	29 723	30 240	36 240	140,2%	286 064	307 146	320 404	335 302	117,2%	382 661	385 314	402 485	452 906	118,4%
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 978	7 849	8 239	9 859	141,3%	73 419	78 138	83 565	92 210	125,6%	102 048	102 376	107 377	120 990	118,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		6 978	7 849	8 239	9 859	141,3%	73 419	78 138	83 565	92 210	125,6%	102 048	102 376	107 377	120 990	118,6%
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások			290	40	90			1 948	101	354			971	107	234	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat			290	40	90			1 948	101	354			971	107	234	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások													3 220	3 220	3 220	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat													3 220	3 220	3 220	
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)		32 822	37 862	38 519	46 189	140,7%	359 483	387 232	404 070	427 866	119,0%	484 709	491 881	513 189	577 350	119,1%
C. Költségvetési létszámkeret		14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	144,00	144,00	148,00	148,00	102,8%	237,00	237,00	237,00	251,00	105,9%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		705 755	705 755	705 755			720 289	720 289	783 463			747 922	747 922	813 598		
ebből: állami feladat					-											
kötelező feladat		705 755	705 755	705 755			720 289	720 289	783 463			747 922	747 922	813 598		
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	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	105,3%		1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 165	100,4%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	100,5%
ebből: állami feladat					-											
kötelező feladat	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	105,3%		1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 165	100,4%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	100,5%
önkéntes feladat					-											
5. Felhalmozási bevételek					-											
ebből: állami feladat					-											
kötelező feladat					-											
önkéntes feladat					-											
6. Működési célú átvett pénzeszközök					-											40
ebből: állami feladat					-											
kötelező feladat					-		0	0	0			0	0	0		40
önkéntes feladat					-											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-											
ebből: állami feladat					-											
kötelező feladat					-											
önkéntes feladat					-											
8. Finanszírozási bevételek	2 457 947	2 592 403	2 801 849	2 868 536	116,7%		3 282 992	3 439 997	3 687 589	3 842 230	117,0%	4 900 282	5 070 683	5 326 460	5 538 860	113,0%
ebből: állami feladat					-											
kötelező feladat	2 457 947	2 457 947	2 667 393	2 734 080	111,2%		3 282 992	3 282 992	3 530 584	3 685 225	112,3%	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459	109,6%
önkéntes feladat		134 456	134 456	134 456				157 005	157 005	157 005		170 401	170 401	170 401		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 527 102	4 367 313	4 578 037	4 700 453	133,3%		4 404 116	5 284 288	5 533 815	5 751 858	130,6%	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	124,2%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. KIADÁSOK						-					-					-
1. Személyi juttatások		459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%	1 153 766	1 216 862	1 247 275	1 332 843	115,5%	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	110,3%
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat		459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%	1 153 766	1 216 862	1 247 275	1 332 843	115,5%	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	110,3%
önkéntes feladat						-					-					-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%	301 163	315 163	327 734	355 433	118,0%	643 461	660 455	675 881	716 231	111,3%
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat		118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%	301 163	315 163	327 734	355 433	118,0%	643 461	660 455	675 881	716 231	111,3%
önkéntes feladat						-					-					-
3. Dologi kiadások		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	113,1%	2 681 688	3 124 269	3 111 560	3 034 598	113,2%	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	113,2%
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	113,1%	2 681 688	3 124 269	3 111 560	3 034 598	113,2%	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	113,2%
önkéntes feladat						-					-					-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat		900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat						-					-					-
5. Egyéb működési célú kiadások		178 662	433 533	433 533	476 429	266,7%	178 662	436 753	436 753	479 649	268,5%	178 662	455 770	455 770	498 666	279,1%
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat		178 662	433 533	433 533	476 429	266,7%	178 662	436 753	436 753	479 649	268,5%	178 662	455 770	455 770	498 666	279,1%
önkéntes feladat						-					-					-
6. Tartalékok						-					-					-
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat						-					-					-
önkéntes feladat						-					-					-
7. Beruházások		87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat		87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%
önkéntes feladat						-					-					-
8. Felújítások		-	23 192	190 545	270 840		-	23 192	190 545	270 840		-	23 192	190 545	270 840	
ebből: állami feladat						-					-					-
kötelező feladat			23 192	190 545	270 840			23 192	190 545	270 840			23 192	190 545	270 840	
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)		3 527 102	4 367 313	4 578 037	4 700 453	133,3%	4 404 116	5 284 288	5 533 815	5 751 858	130,6%	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	124,2%
C. Költségvetési létszámkeret		120,50	120,50	110,50	110,50	91,7%	515,50	515,50	509,50	523,50	101,6%	1 065,50	1 065,50	1 059,50	1 081,25	101,5%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			876	876	876			672	672	672			967	967	967	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>			876	876	876			672	672	672			967	967	967	
<i>önkéntes feladat</i>																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
3. Közhatalmi bevételek																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
4. Működési bevételek			-					-	-	-	75					
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>											75					
<i>önkéntes feladat</i>																
5. Felhalmozási bevételek																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Működési célú átvett pénzeszközök			-					-					-			
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
8. Finanszírozási bevételek		2 429	2 429	2 579	3 028	124,7%	4 212	4 212	4 462	5 721	135,8%	2 717	2 717	3 007	3 666	134,9%
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>		2 429	2 429	2 579	3 028	124,7%	4 212	4 212	4 462	5 721	135,8%	2 717	2 717	3 007	3 666	134,9%
<i>önkéntes feladat</i>																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 429	3 305	3 455	3 904	160,7%	4 212	4 884	5 134	6 468	153,6%	2 717	3 684	3 974	4 633	170,5%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
3. Dologi kiadások	2 353	3 193	3 193	3 642	154,8%	4 212	4 879	4 879	5 883	139,7%	2 717	3 693	3 983	4 478	164,8%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	2 353	3 193	3 193	3 642	154,8%	4 212	4 879	4 879	5 883	139,7%	2 717	3 693	3 983	4 478	164,8%	
<i>önkéntes feladat</i>																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
5. Egyéb működési célú kiadások		36	36	36			5	5	5			- 9	- 9	- 9		
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>		36	36	36			5	5	5			- 9	- 9	- 9		
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Tartalékok																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Beruházások	76	76	226	226	297,4%			250	580						164	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	76	76	226	226	297,4%			250	580						164	
<i>önkéntes feladat</i>																
8. Felújítások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
10. Finanszírozási kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 429	3 305	3 455	3 904	160,7%	4 212	4 884	5 134	6 468	153,6%	2 717	3 684	3 974	4 633	170,5%	

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		801	801	801			1 194	1 194	1 194			1 191	1 191	1 191	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		801	801	801			1194	1194	1194			1191	1191	1191	
	<i>önkéntes feladat</i>															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
3.	Közhatalmi bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
4.	Működési bevételek	-					335	335	335	335	100,0%	-				
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>						335	335	335	335	100,0%					
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Felhalmozási bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-					-			
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Finanszírozási bevételek	2 262	2 262	2 342	31 392	1387,8%	2 135	2 135	2 388	2 712	127,0%	2 389	2 389	2 129	2 546	106,6%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	2 262	2 262	2 342	31 392	1387,8%	2 135	2 135	2 388	2 712	127,0%	2 389	2 389	2 129	2 546	106,6%
	<i>önkéntes feladat</i>															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 262	3 063	3 143	32 193	1423,2%	2 470	3 664	3 917	4 241	171,7%	2 389	3 580	3 320	3 737	156,4%

Intézmény	Bőrfestő Óvoda					Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
3. Dologi kiadások	2 262	2 996	2 876	10 475	463,1%	2 470	3 550	3 803	2 227	90,2%	2 119	3 027	2 667	3 065	144,6%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	2 262	2 996	2 876	10 475	463,1%	2 470	3 550	3 803	2 227	90,2%	2 119	3 027	2 667	3 065	144,6%	
<i>önkéntes feladat</i>																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
5. Egyéb működési célú kiadások		67	67	67			114	114	114			283	283	283		
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>		67	67	67			114	114	114			283	283	283		
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Tartalékok																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Beruházások			200	21 651					1 900		270	270	370	389	144,1%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>			200	21 651					1 900		270	270	370	389	144,1%	
<i>önkéntes feladat</i>																
8. Felújítások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
10. Finanszírozási kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 262	3 063	3 143	32 193	1423,2%	2 470	3 664	3 917	4 241	171,7%	2 389	3 580	3 320	3 737	156,4%	

	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		684	684	684			930	930	930			1 579	1 579	1 579	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		684	684	684			930	930	930			1579	1579	1579	
	<i>önkéntes feladat</i>															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
3.	Közhatalmi bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
4.	Működési bevételek	692	692	692	692	100,0%	-					-	-	-	150	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	692	692	692	692	100,0%										150
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Felhalmozási bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-					-			
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Finanszírozási bevételek	2 291	2 291	2 227	2 597	113,4%	2 366	2 366	2 766	3 188	134,7%	3 952	3 952	4 120	4 721	119,5%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	2 291	2 291	2 227	2 597	113,4%	2 366	2 366	2 766	3 188	134,7%	3 952	3 952	4 120	4 721	119,5%
	<i>önkéntes feladat</i>															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 983	3 667	3 603	3 973	133,2%	2 366	3 296	3 696	4 118	174,0%	3 952	5 531	5 699	6 450	163,2%

Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
3. Dologi kiadások	2 483	3 104	3 040	3 410	137,3%	2 366	3 129	3 529	3 907	165,1%	3 952	4 431	4 479	5 030	127,3%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	2 483	3 104	3 040	3 410	137,3%	2 366	3 129	3 529	3 907	165,1%	3 952	4 431	4 479	5 030	127,3%	
<i>önkéntes feladat</i>																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
5. Egyéb működési célú kiadások		63	63	63			167	167	167			1 100	1 100	1 100		
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>		63	63	63			167	167	167			1 100	1 100	1 100		
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Tartalékok																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Beruházások	500	500	500	500	100,0%				44				120	320		
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	500	500	500	500	100,0%				44				120	320		
<i>önkéntes feladat</i>																
8. Felújítások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
10. Finanszírozási kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 983	3 667	3 603	3 973	133,2%	2 366	3 296	3 696	4 118	174,0%	3 952	5 531	5 699	6 450	163,2%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 050	1 050	1 050			1 164	1 164	1 164			1 440	1 440	1 440	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		1050	1050	1050			1164	1164	1164			1440	1440	1440	
	<i>önkéntes feladat</i>															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
3.	Közhatalmi bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
4.	Működési bevételek		-					-				381	381	381	381	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>											381	381	381	381	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Felhalmozási bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			-					-					-		
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Finanszírozási bevételek	3 848	3 848	4 098	7 018	182,4%	2 509	2 509	2 909	3 245	129,3%	3 766	3 766	4 296	4 481	119,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	3 848	3 848	4 098	7 018	182,4%	2 509	2 509	2 909	3 245	129,3%	3 766	3 766	4 296	4 481	119,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 848	4 898	5 148	8 068	209,7%	2 509	3 673	4 073	4 409	175,7%	4 147	5 587	6 117	6 302	152,0%

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
3. Dologi kiadások	3 848	4 897	5 147	5 893	153,1%	2 509	3 657	3 657	3 697	147,3%	4 147	5 603	6 133	6 102	147,1%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	3 848	4 897	5 147	5 893	153,1%	2 509	3 657	3 657	3 697	147,3%	4 147	5 603	6 133	6 102	147,1%	
<i>önkéntes feladat</i>																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
5. Egyéb működési célú kiadások			1	1	1			16	16	16		-	16	-	16	-
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>			1	1	1			16	16	16		-	16	-	16	-
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Tartalékok																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Beruházások				2 174				400	696						216	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>				2 174				400	696						216	
<i>önkéntes feladat</i>																
8. Felújítások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
10. Finanszírozási kiadások																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 848	4 898	5 148	8 068	209,7%	2 509	3 673	4 073	4 409	175,7%	4 147	5 587	6 117	6 302	152,0%	

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		653	653	653			615	615	615			13 816	13 816	13 816		
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>		653	653	653			615	615	615			13 816	13 816	13 816		
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															-	
	<i>kötelező feladat</i>															-	
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
3.	Közhatalmi bevételek															-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															-	
	<i>kötelező feladat</i>															-	
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
4.	Működési bevételek	300	300	300	300	100,0%	-	-	-			1 708	1 708	1 708	1 933	113,2%	
	<i>ebből: állami feladat</i>															-	
	<i>kötelező feladat</i>	300	300	300	300	100,0%						1 708	1 708	1 708	1 933	113,2%	
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
5.	Felhalmozási bevételek															-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															-	
	<i>kötelező feladat</i>															-	
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			-					-				-	-	-	-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															-	
	<i>kötelező feladat</i>															-	
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															-	
	<i>kötelező feladat</i>															-	
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 196	2 196	2 446	3 421	155,8%	2 664	2 664	2 664	3 308	124,2%	39 736	39 736	42 433	81 044	204,0%	
	<i>ebből: állami feladat</i>															-	
	<i>kötelező feladat</i>	2 196	2 196	2 446	3 421	155,8%	2 664	2 664	2 664	3 308	124,2%	39 736	39 736	42 433	81 044	204,0%	
	<i>önkéntes feladat</i>															-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 496	3 149	3 399	4 374	175,2%	2 664	3 279	3 279	3 923	147,3%	41 444	55 260	57 957	96 793	233,6%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B.	K I A D Á S O K															
1.	Személyi juttatások															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
3.	Dologi kiadások	2 496	3 142	3 242	3 215	128,8%	2 314	2 929	2 929	3 573	154,4%	40 248	52 230	53 557	64 597	160,5%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	2 496	3 142	3 242	3 215	128,8%	2 314	2 929	2 929	3 573	154,4%	40 248	52 230	53 557	64 597	160,5%
	<i>önkéntes feladat</i>															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Egyéb működési célú kiadások		7	7	7								1 834	1 834	1 834	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		7	7	7								1 834	1 834	1 834	
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Tartalékok															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Beruházások			150	1 152		350	350	350	350	100,0%	1 196	1 196	2 566	30 362	2538,6%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>			150	1 152		350	350	350	350	100,0%	1 196	1 196	2 566	30 362	2538,6%
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Felújítások															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 496	3 149	3 399	4 374	175,2%	2 664	3 279	3 279	3 923	147,3%	41 444	55 260	57 957	96 793	233,6%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A. BEVÉTELEK																
Működési célú támogatások áht-n belülről																
1.							26 592	26 592	26 592			11 411	11 411	11 411		
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>							26592	26592	26592			11411	11411	11411		
<i>önkéntes feladat</i>																
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
2.																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
3. Közhatalmi bevételek																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
4. Működési bevételek	271 978	271 978	273 256	309 613	113,8%	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	1296,7%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	271 978	271 978	273 256	309 613	113,8%	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	1296,7%	
<i>önkéntes feladat</i>																
5. Felhalmozási bevételek																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
8. Finanszírozási bevételek		23 903	23 903	23 903		42 159	42 159	44 575	65 672	155,8%	31 070	31 070	44 732	52 412	168,7%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>						42 159	42 159	44 575	65 672	155,8%	31 070	31 070	44 732	52 412	168,7%	
<i>önkéntes feladat</i>		23 903	23 903	23 903												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	271 978	295 881	297 159	333 516	122,6%	124 409	151 001	153 417	174 514	140,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	258,9%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások												2 065	2 065	-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>												2 065	2 065	-	
	<i>önkéntes feladat</i>															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												558	558	-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>												558	558	-	
	<i>önkéntes feladat</i>															
3.	Dologi kiadások	92 935	104 815	103 573	115 368	124,1%	123 509	150 054	151 470	172 052	139,3%	32 670	41 458	39 797	48 900	149,7%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	92 935	104 815	103 573	115 368	124,1%	123 509	150 054	151 470	172 052	139,3%	32 670	41 458	39 797	48 900	149,7%
	<i>önkéntes feladat</i>															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	900	900	900	100,0%					
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>						900	900	900	900	100,0%					
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	190 177	190 177	213 926	119,7%		47	47	47					19 147	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	178 662	190 177	190 177	213 926	119,7%		47	47	47					19 147	
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Tartalékok															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Beruházások	381	889	3 409	4 222	1108,1%			1 000	1 515				-	15 323	16 523
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	381	889	3 409	4 222	1108,1%			1 000	1 515				15 323	16 523	
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Felújítások															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
10.	Finanszírozási kiadások															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	271 978	295 881	297 159	333 516	122,6%	124 409	151 001	153 417	174 514	140,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	258,9%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A. BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások áht-n belülről											
1.											
<i>ebből: állami feladat</i>		653 936	653 936	653 936			691 939	691 939	691 939		
<i>kötelező feladat</i>		653936	653936	653936			691 939	691 939	691 939		
<i>önkéntes feladat</i>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
2.											
<i>ebből: állami feladat</i>											
<i>kötelező feladat</i>											
<i>önkéntes feladat</i>											
3. Közhatalmi bevételek											
<i>ebből: állami feladat</i>											
<i>kötelező feladat</i>											
<i>önkéntes feladat</i>											
4. Működési bevételek		711 619	711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	1 124 229	105,3%
<i>ebből: állami feladat</i>											
<i>kötelező feladat</i>		711 619	711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	1 124 229	105,3%
<i>önkéntes feladat</i>											
5. Felhalmozási bevételek											
<i>ebből: állami feladat</i>											
<i>kötelező feladat</i>											
<i>önkéntes feladat</i>											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
<i>ebből: állami feladat</i>											
<i>kötelező feladat</i>											
<i>önkéntes feladat</i>											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<i>ebből: állami feladat</i>											
<i>kötelező feladat</i>											
<i>önkéntes feladat</i>											
8. Finanszírozási bevételek		2 344 982	2 455 535	2 646 206	2 645 505	112,8%	2 418 211	2 552 667	2 759 416	2 787 492	115,3%
<i>ebből: állami feladat</i>											
<i>kötelező feladat</i>		2 344 982	2 344 982	2 535 653	2 534 952	108,1%	2 418 211	2 418 211	2 624 960	2 653 036	109,7%
<i>önkéntes feladat</i>			110 553	110 553	110 553			134 456	134 456	134 456	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 056 601	3 821 090	4 011 761	4 011 060	131,2%	3 485 658	4 312 053	4 520 080	4 603 660	132,1%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	459 197	492 614	492 081	508 395	110,7%	459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%	
ebből: állami feladat											
kötelező feladat	459 197	492 614	492 081	508 395	110,7%	459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%	
önkéntes feladat											
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	126 242	127 995	132 374	111,5%	118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%	
ebből: állami feladat											
kötelező feladat	118 718	126 242	127 995	132 374	111,5%	118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%	
önkéntes feladat											
3. Dologi kiadások	2 392 326	2 772 503	2 762 915	2 633 003	110,1%	2 641 440	3 068 830	3 057 755	2 969 323	112,4%	
ebből: állami feladat											
kötelező feladat	2 392 326	2 772 503	2 762 915	2 633 003	110,1%	2 641 440	3 068 830	3 057 755	2 969 323	112,4%	
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		241 475	241 475	241 475		178 662	431 699	431 699	474 595	265,6%	
ebből: állami feladat											
kötelező feladat		241 475	241 475	241 475		178 662	431 699	431 699	474 595	265,6%	
önkéntes feladat											
6. Tartalékok											
ebből: állami feladat											
kötelező feladat											
önkéntes feladat											
7. Beruházások	86 360	165 064	196 750	224 973	260,5%	86 741	165 953	216 482	247 233	285,0%	
ebből: állami feladat											
kötelező feladat	86 360	165 064	196 750	224 973	260,5%	86 741	165 953	216 482	247 233	285,0%	
önkéntes feladat											
8. Felújítások		23 192	190 545	270 840			23 192	190 545	270 840		
ebből: állami feladat											
kötelező feladat		23 192	190 545	270 840			23 192	190 545	270 840		
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)	3 056 601	3 821 090	4 011 761	4 011 060	131,2%	3 485 658	4 312 053	4 520 080	4 603 660	132,1%	

A ./2014 (XI.27.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2014. évi eredeti		2014. évi I módosítás		2014. évi II módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	2 954	798	2 954	798	2 954	798
JMK Óvoda	1 070	289	1 070	289	1 070	289
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 550	688	2 550	688	2 550	688
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	3 000	810	3 000	810	3 000	810
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 419	653	2 419	653	2 419	653
Virág Óvoda	1 550	418	1 550	418	1 550	418
Viola Óvoda	2 707	731	2 707	731	2 707	731
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 367	909	3 367	909	2 700	729
Deák Óvoda	2 463	665	2 463	665	2 463	665
Dalos Ovi Óvoda	626	169	626	169	626	169
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	1 823	492	1 310	354
Bőrfestő Óvoda	3 013	814	3 013	814	3 013	814
Homoktövis Óvoda	2 466	666	2 466	666	2 466	666
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 657	1 527	5 657	1 527	4 175	1 127
Óvodák összesen	35 901	9 693	35 665	9 629	33 003	8 911
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95	350	95
Szociális Intézmény	1 485	401	1 485	401	1 485	401
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 852	2 120	6 194	1 671	5 821	1 570
Egyéb intézmények összesen	9 687	2 616	8 029	2 167	7 656	2 066
Mindösszesen	45 588	12 309	43 694	11 796	40 659	10 977

A /2014. (XI.27) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások					
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		0	0	0	
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>		23 192	190 545	270 840	
3.	<i>Szociális Foglalkoztató</i>		0	0	0	
4.	<i>Újpesti Kulturális Központ</i>			0	0	
A.	Intézményi felújítás összesen	0	23 192	190 545	270 840	
	Önkormányzati felújítások					
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	675 409	675 409	468 717	163,7%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000	82 684	82 684	82 684	65,1%
3.	Gondnoki lakás felújítása		5 100	5 100	5 100	
4.	Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségének felújítása KOB hat. alapján		1 000	1 000	1 000	
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása		18 511	18 511	18 511	
6.	Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása			180 660	190 966	
7.	Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása			160 634	169 622	
8.	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása			144 850	153 304	
9.	Megyeri úti Általános Iskola felújítása			180 916	191 233	
10.	Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása			132 734	140 627	
11.	Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása			186 240	191 326	
12.	Felújítási munkálatok UKK			20 988	20 988	
13.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.			3 712	3 712	
14.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása				199 727	
15.	Képzőművészeti alkotások felújítása				836	
16.	Intézményi felújítás 2010. (VÁRÉPKER)				9 323	
17.	Zsinagóga homlokzat felújítási munkái				3 191	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	447,8%
	Felújítások mindösszesen:	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%

A /2014. (XI.27) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Intézményi beruházási kiadások					
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	10 000	10 000	6 812	68,1%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 004	32 004	32 004	100,0%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	4 000	4 000	3 926	98,2%
4	Földhivatali adatok frissítése	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%
5	Ortoló légifűtő vásárlás	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
7	Számitógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	12 700	100,0%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
9	Nyomatógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160	2 160	2 160	100,0%
10	István u.15 szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése			194	194	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	77 174	77 368	74 106	96,0%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%
3.	Szociális Foglalkoztató					
5.	Újpesti Kulturális Központ				10 405	
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	165 111	244 323	296 416	362 106	219,3%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai					
1	Tervezési díjak	88 900	113 367	112 281	83 643	94,1%
2	Járda és utépités	74 295	75 644	100 534	133 775	180,1%
3	Játszóterek építése	80 645	87 943	87 943	130 468	161,8%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	222 560	222 814	347 383	176,5%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	25 400	92 257	92 867	104 081	409,8%
7	Közvilágítás	57 150	57 150	57 150	46 059	80,6%
8	Forgalomtechnika	111 760	124 018	124 018	128 746	115,2%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	20 320	20 320	100,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem	254 000	254 000	254 000	254 000	100,0%
12	Térfelület kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	127 000	127 000	166 876	151,7%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalú foglalkoztatottak részére	25 685	25 685	25 685	25 483	99,2%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalú foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	5 259	5 259	100,0%
16	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)		107 005	107 005	107 005	
17	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		143 119	143 119	145 342	
18	Intézményi játszóeszköz építés	30 480	62 230	28 544	28 544	93,6%
19	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
20	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	404 467	404 467	404 467	100,0%
21	Bőrfejtő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	140 000	140 000	
22	Bőrfejtő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		100 184	100 184	108 545	
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	116 732	116 732	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	47 832	47 832	
25	Főti u-i Óvoda bővítése		14 421	14 421	14 421	
26	Tábor u-i családi park építése		75 659	75 659	75 659	
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem		5 427	5 427	5 427	
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 527	16 527	16 655	
29	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		2 000	2 000	4 540	
30	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból		35 722	35 722	35 722	
31	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda		3 449	3 449	3 449	
32	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	1 195	1 195	
33	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		117 223	118 493	130 325	
34	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	8 001	8 001	
35	"Újpesti Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	1 016	3 158	
36	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból		30 099	30 099	30 099	
37	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	3 850	3 850	
38	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		0	4 134	12 975	
39	Főbejárat portál korszerűsítése		27 750	27 750	27 750	
40	Városgondnokság telephely építése			18 411	18 411	
41	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése				580	
42	Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u 5 - 1048 Lóverseny tér 5.				26 864	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 683 041	2 697 838	2 977 571	198,6%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%

A /2014. (XI.27) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 874 841	1 914 595	1 969 693	238,8%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	34 000	1 083 146	1 097 822	1 105 584	3251,7%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	6 000	11 000	366,7%
2	Rendőrség támogatása	25 000	35 000	35 000	37 690	150,8%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	2 946	2 418	80,6%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	Bursa ösztöndíj		3 800	3 800	3 800	
6	Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek		1 023 934	1 023 934	1 023 934	
7	2013. évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése		11 412	11 412	11 412	
8	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			1 000	1 000	
9	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás			10 730	11 330	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	790 965	791 695	816 773	864 109	109,2%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	162 000	162 000	162 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	4 190	4 190	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	317 000	317 000	317 000	358 426	113,1%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	1 890	63,0%
5	Állatmentő Liga (állatmentő örszolgálat) támogatása	1 275	1 275	1 275	1 275	100,0%
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	138 000	138 000	138 000	100,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 580	8 580	8 580	8 580	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	2 420	2 420	100,0%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
12	UTE utánpótlás támogatás	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%
13	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	8 600	8 600	86,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
17	KOB: Civil Keretből adott támogatások		680	10 425	10 425	
18	Sport támogatási keretből adott támogatások		0	900	3 313	
19	Könyvkiadás támogatása		50	50	150	
20	Kiemelt kult. és okt. keretből adott támogatások			400	2 216	
21	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			2 323	2 323	
22	KOB: Sport alapból adott támogatás			4 110	4 110	
23	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra			9 000	9 000	
24	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása				1 000	
25	Tehetséggond. adott támogatások				410	
26	Vis maior alap				281	
27	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Közhasznú Egyesület támogatása				1 000	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	11 490	11 490	11 490	22 581	196,5%
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozjáról kapcsolatos feladatok	11 490	11 490	11 490	11 490	100,0%
2	Közvilágítással kapcsolatos feladatok				11 091	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	831 064	1 120 500	1 715 937	1 717 818	206,7%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 250	15 250	15 250	117,3%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	213 000	213 000	213 000	213 000	100,0%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	36 000	36 000	36 000	200,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	16 405	16 405	16 405	234,4%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	10 135	10 135	10 135	100,0%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	54 529	54 529	54 529	100,0%
9	Ovi-Foci program folytatása	11 400	11 400	11 400	11 400	100,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	39 000	40 400	42 150	168,6%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	150 000	390 000	390 000	390 000	260,0%
12	Tábor u-i Családi Játzópark II. ütem	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
13	ÉPÍT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
14	Szobor és emléktábla állítás		0	2 000	2 000	
15	Vis maior alap			27	127	
16	ÖKO program		5 781	5 781	5 781	
17	Görgey úti pavilonok építése			40 000	40 000	
18	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása			2 000	2 000	
19	Egyéb kártérítés			10	41	
20	Rendelők fejlesztése, felújítása			550 000	550 000	
I.-II. Mindösszesen		1 667 519	3 006 831	3 642 022	3 710 092	222,5%

A /2014. (XI.27) 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	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek	4 251 498	4 714 158	4 778 503	4 754 315	111,8%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 181 498	4 644 158	4 708 503	4 684 315	112,0%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	101,2%
2	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	1 660	1 660	1 660	100,0%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	650	650	650	100,0%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	179 056	179 056	179 056	100,2%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	465 505	465 505	465 505	100,0%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	78 827	78 827	100,0%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	202 922	202 922	202 922	202 922	100,0%
10	Kulturális program támogatása: NGM	863	863	863	863	100,0%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	12 091	12 091	100,0%
12	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	0	0	0	0	
13	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	55 316	55 316	100,0%
14	2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése		148	148	148	
15	Intézményektől elvont 2013. évi maradvány		462 118	462 118	462 118	
16	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 838	1 838	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0%
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	804 242	841 593	841 593	857 384	106,6%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	117 192	117 192	117 192	100,0%
2	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása				13 386	
3	Bórfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0%
4	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
5	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)		37 351	37 351	37 351	
6	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás				2 405	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 055 740	5 555 751	5 620 096	5 611 699	111,0%

A /2014. (XI.27) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	223 000	531 417	485 669	179 786	80,6%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	484 914	384 735	290 333	185 565	38,3%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>293 109</i>	<i>234 517</i>	<i>143 974</i>	<i>36,6%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	21 000	21 000	70,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	3 000	304	304	10,1%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	4 973	4 472	89,4%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	0	0,0%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	1 903	95,2%
8	Újpest Egészségéért Díj	4 216	4 216	4 095	1 547	36,7%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	9 100	5 894	58,9%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	2 500	577	23,1%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	4 038	1 197	23,9%
15	Tankönyv támogatás	45 000	45 000	45 000	34 148	75,9%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	2 134	0	0,0%
19	DHK díjtartozás	5 000	5 000	4 324	3 236	64,7%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	24 550	15 482	5 181	20,1%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	11 995	11 995	99,2%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	59 752	44 512	32 520	27,4%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0	0	0,0%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
25	Vízilabda EB és Foci VB	20 000	20 000	10 760	0	0,0%
26	Nyári napközis tábor, Pótvízsga felkészítés	13 000	13 000	4 300	0	0,0%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>91 626</i>	<i>55 816</i>	<i>41 591</i>	<i>45,4%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	2 658	88,6%
4	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
5	100 évesek köszöntése	235	235	235	195	83,0%
6	Szociális munka díj	1 391	1 391	1 391	935	67,2%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	7 253	4 508	60,1%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	60 500	60 500	24 937	15 295	25,3%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 886</i>	<i>1 832</i>	<i>61,1%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 012</i>	<i>67,1%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</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>136</i>	<i>136</i>	<i>1,4%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>3 270</i>	<i>2 670</i>	<i>19,1%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 255</i>	<i>2 255</i>	<i>18,8%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 890</i>	<i>3 890</i>	<i>48,6%</i>

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	58,3%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	3 357 924	1 644 837	1 395 653	41,7%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	1 698	1 241	24,8%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	5 500	4 212	52,7%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
7	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
8	Peresített feladatok tartaléka		34 213	9 323	0	
9	KEOP pályázatok önrésze		109 443	109 443	109 443	
10	Görgey A.u. rekonstrukciója		300 000	260 000	260 000	
11	Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		31 750	31 750	0	
12	Társasházak óvadék betét számla		12 225	12 225	12 225	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 567 875	57,2%