

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest  
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. a számú melléklet  
eFt-ban

| Sorszám      | Megnevezés  | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés        | Index         |
|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1.           | 2.  | 3.                | 4.                   | 5.                | 6.            |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>  |                   |                      |                   |               |
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>   | <b>4 206 005</b>  | <b>5 454 351</b>     | <b>5 473 995</b>  | <b>100,4%</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>3 152 002</b>  | <b>3 232 670</b>     | <b>3 232 670</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 243 574           | 243 574              | 243 574           | 100,0%        |
|              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 1 672 708         | 1 670 079            | 1 670 079         | 100,0%        |
|              | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása               | 1 125 722         | 1 083 200            | 1 083 200         | 100,0%        |
|              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 39 715            | 39 715               | 39 715            | 100,0%        |
|              | Működési célú központosított előirányzatok  | 70 283            | 82 114               | 82 114            | 100,0%        |
|              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   |                   | 113 988              | 113 988           | 100,0%        |
| <b>2.</b>    | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   |                   | <b>462 118</b>       | <b>462 118</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>3.</b>    | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>  | <b>1 054 003</b>  | <b>1 759 563</b>     | <b>1 779 207</b>  | <b>101,1%</b> |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>641 942</b>    | <b>313 495</b>       | <b>313 495</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                   | 2 405                | 2 405             | 100,0%        |
|              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   | 641 942           | 311 090              | 311 090           | 100,0%        |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>9 038 216</b>  | <b>9 332 466</b>     | <b>9 335 544</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>2 850 000</b>  | <b>2 936 000</b>     | <b>2 937 123</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | Építményadó   | 2 350 000         | 2 431 000            | 2 431 517         | 100,0%        |
|              | Magánszemélyek kommunális adója   | 50 000            | 50 000               | 50 286            | 100,6%        |
|              | Telekadó  | 450 000           | 455 000              | 455 320           | 100,1%        |
| <b>2.</b>    | <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>  | <b>5 853 116</b>  | <b>6 058 116</b>     | <b>6 058 458</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                             | 5 853 116         | 6 058 116            | 6 058 458         | 100,0%        |
| <b>3.</b>    | <b>Gépjárműadó</b>  | <b>220 000</b>    | <b>215 850</b>       | <b>215 848</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>4.</b>    | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>  | <b>45 000</b>     | <b>58 400</b>        | <b>58 776</b>     | <b>100,6%</b> |
|              | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  | 45 000            | 58 400               | 58 776            | 100,6%        |
| <b>5.</b>    | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>70 100</b>     | <b>64 100</b>        | <b>65 339</b>     | <b>101,9%</b> |
|              | Igazgatási szolgáltatási díj  | 1 100             | 1 100                | 155               | 14,1%         |
|              | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 43 000            | 28 000               | 26 030            | 93,0%         |
|              | Helyi adópótlék, adóbírság  | 20 000            | 29 000               | 29 174            | 100,6%        |
|              | Egyéb bírságokat  | 6 000             | 6 000                | 9 980             | 166,3%        |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>   | <b>1 645 012</b>  | <b>1 862 081</b>     | <b>2 000 592</b>  | <b>107,4%</b> |
|              | Szolgáltatások ellenértéke  | 475 892           | 510 779              | 532 978           | 104,3%        |
|              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 46 192            | 65 687               | 74 736            | 113,8%        |
|              | Tulajdonosi bevételek   | 8 450             | 21 500               | 26 592            | 123,7%        |
|              | Ellátási díjak  | 555 114           | 535 750              | 584 594           | 109,1%        |
|              | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 261 853           | 277 809              | 326 335           | 117,5%        |
|              | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 54 000            | 113                  |                   | 0,0%          |
|              | Kamatbevételek  | 236 000           | 236 243              | 184 752           | 78,2%         |
|              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 200               | 192 693              | 192 496           | 99,9%         |
|              | Egyéb működési bevételek  | 7 311             | 21 507               | 78 109            | 363,2%        |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>          | <b>23 700</b>        | <b>23 819</b>     | <b>100,5%</b> |
|              | Ingatlanok értékesítése   |                   | 23 700               | 23 700            | 100,0%        |
|              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                      | 119               |               |
| <b>VI.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>70 000</b>     | <b>74 448</b>        | <b>73 002</b>     | <b>98,1%</b>  |
|              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 70 000            | 74 448               | 73 002            | 98,1%         |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>162 300</b>    | <b>10 515</b>        | <b>17 878</b>     | <b>170,0%</b> |
|              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                       | 12 300            | 10 515               | 14 353            | 136,5%        |
|              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 150 000           | 0                    | 3 525             |               |
| <b>A.</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.)</b>   | <b>15 763 475</b> | <b>17 071 056</b>    | <b>17 238 325</b> | <b>101,0%</b> |
| <b>B.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>3 656 347</b>  | <b>28 911 243</b>    | <b>25 976 632</b> | <b>89,8%</b>  |
|              | Maradvány igénybevétele   | 3 656 347         | 1 454 797            | 1 454 797         | 100,0%        |
|              | Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések   |                   | 27 456 446           | 24 521 835        | 89,3%         |
| <b>C.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>   | <b>19 419 822</b> | <b>45 982 299</b>    | <b>43 214 957</b> | <b>94,0%</b>  |
|              |   |                   |                      |                   |               |
|              | <b>KIADÁSOK</b>   |                   |                      |                   |               |
| <b>I.</b>    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>4 105 017</b>  | <b>4 343 332</b>     | <b>4 119 922</b>  | <b>94,9%</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | <b>1 050 813</b>  | <b>1 139 881</b>     | <b>1 096 904</b>  | <b>96,2%</b>  |
| <b>III.</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>4 980 583</b>  | <b>6 425 553</b>     | <b>5 558 982</b>  | <b>86,5%</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>873 600</b>    | <b>747 660</b>       | <b>718 979</b>    | <b>96,2%</b>  |
| <b>V.</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>1 003 627</b>  | <b>2 764 533</b>     | <b>2 732 748</b>  | <b>98,9%</b>  |
|              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 178 662           | 179 056              | 1 341 932         | 749,4%        |
|              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 824 965           | 2 585 477            | 1 390 816         | 53,8%         |
| <b>VI.</b>   | <b>Tartalékok</b>   | <b>4 486 022</b>  | <b>2 121 750</b>     |                   | <b>0,0%</b>   |
| <b>VII.</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>1 664 252</b>  | <b>2 988 303</b>     | <b>2 359 003</b>  | <b>78,9%</b>  |
| <b>VIII.</b> | <b>Felújítások</b>  | <b>413 354</b>    | <b>2 102 172</b>     | <b>1 917 832</b>  | <b>91,2%</b>  |
| <b>IX.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>842 554</b>    | <b>1 798 619</b>     | <b>1 576 293</b>  | <b>87,6%</b>  |
|              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                    | 8 000             | 8 600                | 8 600             | 100,0%        |
|              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | 834 554           | 1 790 019            | 1 567 693         | 87,6%         |
| <b>D.</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IX.)</b>   | <b>19 419 822</b> | <b>24 431 803</b>    | <b>20 080 663</b> | <b>82,2%</b>  |
| <b>E.</b>    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>   | <b>0</b>          | <b>21 550 496</b>    | <b>21 475 461</b> | <b>99,7%</b>  |
|              | Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések  |                   | 21 550 496           | 21 475 461        | 99,7%         |
| <b>F.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.)</b>  | <b>19 419 822</b> | <b>45 982 299</b>    | <b>41 556 124</b> | <b>90,4%</b>  |
|              | többlet/ hiány  | 0                 | 0                    | 1 658 833         |               |
|              | Tájékoztató jelleggel   |                   |                      |                   |               |
|              | Intézményfinanszírozás  | 7 183 371         | 7 571 890            | 6 614 422         | 87,4%         |

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet  
eFt-ban

| Sorsz.     | Megnevezés  | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés        | Index        | Sorsz.     | Megnevezés   | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés        | Index         |                                    |                                  |
|------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1.         | 2.  | 3.                | 4.                   | 5.                | 6.           | 7.         | 8.   | 9.                | 10.                  | 11.               | 12.           |                                    |                                  |
|            | <b>Kiadások</b>   |                   |                      |                   |              |            | <b>Bevételek</b>   |                   |                      |                   |               |                                    |                                  |
| 1.         | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 830         | 5 483 213            | 5 216 826         | 95,1%        | 1.         | Működési célú támogatások áht-n belülről                 | 4 206 005         | 5 454 351            | 5 473 995         | 100,4%        |                                    |                                  |
| 2.         | Dologi kiadások   | 4 980 583         | 6 425 553            | 5 558 982         | 86,5%        | 2.         | Közhatalmi bevételek                                     | 9 038 216         | 9 332 466            | 9 335 544         | 100,0%        |                                    |                                  |
| 3.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 873 600           | 747 660              | 718 979           | 96,2%        | 3.         | Működési bevételek                                       | 1 645 012         | 1 862 081            | 2 000 592         | 107,4%        |                                    |                                  |
| 4.         | Egyéb működési célú kiadások  | 1 003 627         | 2 764 533            | 2 732 748         | 98,9%        | 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 70 000            | 74 448               | 73 002            | 98,1%         |                                    |                                  |
| 5.         | Tartalékok  | 707 914           | 76 933               |                   |              |            |  |                   |                      |                   |               | 2014. V. mód. hiány/többlet        | 2014. telj. hiány/többlet        |
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>12 721 554</b> | <b>15 497 892</b>    | <b>14 227 535</b> | <b>91,8%</b> | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>14 959 233</b> | <b>16 723 346</b>    | <b>16 883 133</b> | <b>101,0%</b> | <b>1 225 454</b>                   | <b>2 655 598</b>                 |
| 1.         | Belső finanszírozási kiadások   |                   |                      |                   |              | 1.         | Belső finanszírozási bevételek                           |                   | 1 454 797            | 1 454 797         | 100,0%        |                                    |                                  |
| 2.         | Külső finanszírozási kiadások   |                   | 21 550 496           | 21 475 461        | 99,7%        | 2.         | Külső finanszírozási bevételek                           |                   | 27 456 446           | 24 521 835        | 89,3%         |                                    |                                  |
| <b>II.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>          | <b>21 550 496</b>    | <b>21 475 461</b> | <b>99,7%</b> | <b>II.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>0</b>          | <b>28 911 243</b>    | <b>25 976 632</b> | <b>89,8%</b>  | <b>2014. V. mód. hiány/többlet</b> | <b>2014. telj. hiány/többlet</b> |
| <b>A.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>12 721 554</b> | <b>37 048 388</b>    | <b>35 702 996</b> | <b>96,4%</b> | <b>A.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | <b>14 959 233</b> | <b>45 634 589</b>    | <b>42 859 765</b> | <b>93,9%</b>  | <b>8 586 201</b>                   | <b>7 156 769</b>                 |
|            | <b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>  |                   |                      |                   |              |            | <b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>               |                   |                      |                   |               |                                    |                                  |
| 1.         | Beruházások   | 1 664 252         | 2 988 303            | 2 359 003         | 78,9%        | 1.         | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről             | 641 942           | 313 495              | 313 495           | 100,0%        |                                    |                                  |
| 2.         | Felújítások   | 413 354           | 2 102 172            | 1 917 832         | 91,2%        | 2.         | Felhalmozási bevételek                                   | 0                 | 23 700               | 23 819            | 100,5%        |                                    |                                  |
| 3.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 842 554           | 1 798 619            | 1 576 293         | 87,6%        | 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 162 300           | 10 515               | 17 878            | 170,0%        |                                    |                                  |
|            | Tartalékok  | 3 778 108         | 2 044 817            |                   | 0,0%         |            |  |                   |                      |                   |               | 2014. V. mód. hiány/többlet        | 2014. telj. hiány/többlet        |
| <b>I.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>6 698 268</b>  | <b>8 933 911</b>     | <b>5 853 128</b>  | <b>65,5%</b> | <b>I.</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>804 242</b>    | <b>347 710</b>       | <b>355 192</b>    | <b>102,2%</b> | <b>-8 586 201</b>                  | <b>-5 497 936</b>                |
| 1.         | Belső finanszírozási kiadások   |                   |                      |                   |              | 1.         | Belső finanszírozási bevételek                           | 3 656 347         |                      |                   |               |                                    |                                  |
| 2.         | Külső finanszírozási kiadások   |                   |                      |                   |              | 2.         | Külső finanszírozási bevételek                           |                   |                      |                   |               |                                    |                                  |
| <b>II.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |              | <b>II.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>3 656 347</b>  |                      |                   |               | <b>2014. V. mód. hiány/többlet</b> | <b>2014. telj. hiány/többlet</b> |
| <b>B.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>6 698 268</b>  | <b>8 933 911</b>     | <b>5 853 128</b>  | <b>65,5%</b> | <b>B.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>4 460 589</b>  | <b>347 710</b>       | <b>355 192</b>    | <b>102,2%</b> | <b>-8 586 201</b>                  | <b>-5 497 936</b>                |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>   | <b>19 419 822</b> | <b>45 982 299</b>    | <b>41 556 124</b> | <b>90,4%</b> |            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):</b>                       | <b>19 419 822</b> | <b>45 982 299</b>    | <b>43 214 957</b> | <b>94,0%</b>  | <b>0</b>                           | <b>1 658 833</b>                 |

e Ft-ban

|            | Intézmény   | I.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei |                      |                  |              | 2. Szociális Foglalkoztató |                      |                |              | 3. Újpesti Kulturális Központ |                      |                |              |
|------------|---|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
|            |   | 2014. évi eredeti                                    | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index        | 2014. évi eredeti          | 2014. évi módosított | Teljesítés     | Index        | 2014. évi eredeti             | 2014. évi módosított | Teljesítés     | Index        |
|            | Rovat megnevezése   |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>A.</b>  | <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások áht-n beltről</b>                      | 0  | 811 061              | 805 717          | 99,3%        | 0                          | 527                  | 527            | 100,0%       | 0                             | 7 398                | 7 499          | 101,4%       |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 0  | 811 061              | 805 717          | 99,3%        | 0                          | 527                  | 527            | 100,0%       | 0                             | 7 398                | 7 499          | 101,4%       |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</b>       | 0  | 0                    |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 0  | 0                    |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | 1 121 124  | 1 151 838            | 1 242 649        | 107,9%       | 29 210                     | 30 210               | 31 874         | 105,5%       | 91 440                        | 91 440               | 86 215         | 94,3%        |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 1 121 124  | 1 151 838            | 1 242 649        | 107,9%       | 29 210                     | 30 210               | 31 874         | 105,5%       | 91 440                        | 91 440               | 86 215         | 94,3%        |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       | 0  | 0                    | 118              |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  |                      | 118              |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            | 0  | 2 542                | 396              | 15,6%        |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  | 2 542                | 396              | 15,6%        |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        | 0  | 0                    | 3 352            |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 0  | 0                    | 3 352            |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>8.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | 4 900 282  | 5 558 209            | 4 678 196        | 84,2%        | 110 142                    | 121 828              | 119 815        | 98,3%        | 229 120                       | 283 483              | 268 552        | 94,7%        |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 4 900 282  | 5 387 808            | 4 507 795        | 83,7%        | 110 142                    | 116 154              | 114 141        | 98,3%        | 229 120                       | 271 983              | 257 052        | 94,5%        |
|            | - önként vállalt feladatok  |  | 170 401              | 170 401          | 100,0%       |                            | 5 674                | 5 674          | 100,0%       |                               | 11 500               | 11 500         | 100,0%       |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6 021 406</b>                                     | <b>7 523 650</b>     | <b>6 730 428</b> | <b>89,5%</b> | <b>139 352</b>             | <b>152 565</b>       | <b>152 216</b> | <b>99,8%</b> | <b>320 560</b>                | <b>382 321</b>       | <b>362 266</b> | <b>94,8%</b> |
| <b>B.</b>  | <b>KIADÁSOK</b>   |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>1.</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | 2 428 758  | 2 690 352            | 2 534 936        | 94,2%        | 92 655                     | 97 389               | 96 198         | 98,8%        | 148 575                       | 166 545              | 153 386        | 92,1%        |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 2 428 758  | 2 690 352            | 2 534 936        | 94,2%        | 92 655                     | 97 389               | 96 198         | 98,8%        | 148 575                       | 166 545              | 153 386        | 92,1%        |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>2.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 643 461  | 723 618              | 684 240          | 94,6%        | 25 100                     | 26 378               | 26 332         | 99,8%        | 40 237                        | 44 934               | 41 384         | 92,1%        |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 643 461  | 723 618              | 684 240          | 94,6%        | 25 100                     | 26 378               | 26 332         | 99,8%        | 40 237                        | 44 934               | 41 384         | 92,1%        |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>3.</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  | 2 681 688  | 2 989 580            | 2 363 169        | 79,0%        | 21 597                     | 23 822               | 19 846         | 83,3%        | 131 748                       | 151 097              | 128 892        | 85,3%        |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 2 681 688  | 2 989 580            | 2 363 169        | 79,0%        | 21 597                     | 23 822               | 19 846         | 83,3%        | 131 748                       | 151 097              | 128 892        | 85,3%        |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>4.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 900  | 900                  | 464              | 51,6%        |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 900  | 900                  | 464              | 51,6%        |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>5.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 178 662  | 522 786              | 516 206          | 98,7%        |                            | 4 976                | 4 976          | 100,0%       | 3 230                         | 3 230                | 3 230          | 100,0%       |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 178 662  | 522 786              | 516 206          | 98,7%        |                            | 4 976                | 4 976          | 100,0%       | 3 230                         | 3 230                | 3 230          | 100,0%       |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>6.</b>  | <b>Tartalékok</b>   |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>7.</b>  | <b>Beruházások</b>  | 87 937   | 309 349              | 259 079          | 83,7%        |                            |                      |                |              |                               | 16 515               | 16 514         | 100,0%       |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  | 87 937   | 309 349              | 259 079          | 83,7%        |                            |                      |                |              |                               | 16 515               | 16 514         | 100,0%       |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>8.</b>  | <b>Felújítások</b>  |  | 287 065              | 258 803          | 90,2%        |                            | 0                    |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  | 287 065              | 258 803          | 90,2%        |                            | 0                    |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>9.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
| <b>10.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - állami feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - kötelező feladat  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | - önként vállalt feladatok  |  |                      |                  |              |                            |                      |                |              |                               |                      |                |              |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                | <b>6 021 406</b>                                     | <b>7 523 650</b>     | <b>6 616 897</b> | <b>87,9%</b> | <b>139 352</b>             | <b>152 565</b>       | <b>147 352</b> | <b>96,6%</b> | <b>320 560</b>                | <b>382 321</b>       | <b>343 406</b> | <b>89,8%</b> |
| <b>C.</b>  | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                                   | 1 065,50   | 1 081,25             | 1 005,00         | 92,9%        | 76,00                      | 76,00                | 72,00          | 94,7%        | 69,00                         | 69,00                | 65,00          | 94,2%        |

e Ft-ban

| Intézmény  | 4. Fővármesteri Hivatal |                      |                  |                | Intézmények összesen |                      |                  |               | 5. Önkormányzat   |                      |                   |                  | Kerületi szintű konszolidált főösszegek |                      |                   |               |
|--|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
|  | 2014. évi eredeti       | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index          | 2014. évi eredeti    | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index         | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés        | Index            | 2014. évi eredeti                       | 2014. évi módosított | Teljesítés        | Index         |
| Rovat megnevezése  |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>  |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| <b>1. Működési célú támogatások áh-n beltről</b>                       | <b>24 507</b>           | <b>325 190</b>       | <b>324 541</b>   | <b>99,8%</b>   | <b>24 507</b>        | <b>1 144 176</b>     | <b>1 138 284</b> | <b>99,5%</b>  | <b>4 181 498</b>  | <b>4 310 175</b>     | <b>4 335 711</b>  | <b>100,6%</b>    | <b>4 206 005</b>                        | <b>5 454 351</b>     | <b>5 473 995</b>  | <b>100,4%</b> |
| - állami feladat   | 24 507                  | 53 586               | 52 937           | 98,8%          | 24 507               | 53 586               | 52 937           | 98,8%         |                   |                      |                   |                  | 24 507                                  | 53 586               | 52 937            | 98,8%         |
| - kötelező feladat   |                         | 271 604              | 271 604          | 100,0%         |                      | 1 090 590            | 1 085 347        | 99,5%         | 3 796 169         | 4 093 286            | 4 107 316         | 100,3%           | 3 796 169                               | 5 183 876            | 5 192 663         | 100,2%        |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 385 329           | 216 889              | 228 395           | 105,3%           | 385 329                                 | 216 889              | 228 395           | 105,3%        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</b>       |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | <b>641 942</b>    | <b>313 495</b>       | <b>313 495</b>    | <b>100,0%</b>    | <b>641 942</b>                          | <b>313 495</b>       | <b>313 495</b>    | <b>100,0%</b> |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 257 192           | 273 858              | 276 263           | 100,9%           | 257 192                                 | 273 858              | 276 263           | 100,9%        |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 384 750           | 39 637               | 37 232            | 93,9%            | 384 750                                 | 39 637               | 37 232            | 93,9%         |
| <b>3. Kétszámjegyű bevételek</b>                                       | <b>2 100</b>            | <b>2 100</b>         | <b>3 330</b>     | <b>158,6%</b>  | <b>2 100</b>         | <b>2 100</b>         | <b>3 330</b>     | <b>158,6%</b> | <b>9 036 116</b>  | <b>9 330 366</b>     | <b>9 332 214</b>  | <b>100,0%</b>    | <b>9 038 216</b>                        | <b>9 332 466</b>     | <b>9 335 544</b>  | <b>100,0%</b> |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   | 2 100                   | 2 100                | 3 330            | 158,6%         | 2 100                | 2 100                | 3 330            | 158,6%        | 9 036 116         | 9 330 366            | 9 332 214         | 100,0%           | 9 038 216                               | 9 332 466            | 9 335 544         | 100,0%        |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 0                 | 0                    | 0                 | 0                | 0                                       | 0                    | 0                 | 0             |
| <b>4. Működési bevételek</b>   | <b>2 271</b>            | <b>2 271</b>         | <b>30 622</b>    | <b>1348,4%</b> | <b>1 244 045</b>     | <b>1 275 759</b>     | <b>1 391 360</b> | <b>109,1%</b> | <b>400 967</b>    | <b>586 322</b>       | <b>609 232</b>    | <b>103,9%</b>    | <b>1 645 012</b>                        | <b>1 862 081</b>     | <b>2 000 592</b>  | <b>107,4%</b> |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   | 1 700                   | 1 700                | 29 891           | 1758,3%        | 1 243 474            | 1 275 188            | 1 390 629        | 109,1%        | 10 810            | 57 122               | 125 333           | 219,4%           | 1 254 284                               | 1 332 310            | 1 515 962         | 113,8%        |
| - önként vállalt feladatok   | 571                     | 571                  | 731              | 128,0%         | 571                  | 571                  | 731              | 128,0%        | 390 157           | 529 200              | 483 899           | 91,4%            | 390 728                                 | 529 771              | 484 630           | 91,5%         |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                                       |                         |                      | <b>1</b>         |                |                      |                      | <b>119</b>       |               | <b>400 967</b>    | <b>586 322</b>       | <b>609 232</b>    | <b>103,9%</b>    | <b>1 645 012</b>                        | <b>1 862 081</b>     | <b>2 000 592</b>  | <b>107,4%</b> |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   |                         |                      | 1                |                |                      |                      | 119              |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      | 23 700            | 100,0%           |   | 23 700               | 23 819            | 100,5%        |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            |                         |                      | <b>338</b>       |                |                      | <b>2 542</b>         | <b>734</b>       | <b>28,9%</b>  | <b>70 000</b>     | <b>71 906</b>        | <b>72 268</b>     | <b>100,5%</b>    | <b>70 000</b>                           | <b>74 448</b>        | <b>73 002</b>     | <b>98,1%</b>  |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   |                         |                      | 53               |                |                      | 2 542                | 449              | 17,7%         |                   |                      |                   |                  |   | 2 542                | 449               | 17,7%         |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      | 285              |                |                      |                      | 285              |               | 70 000            | 71 906               | 72 268            | 100,5%           | 70 000                                  | 71 906               | 72 553            | 100,9%        |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        |                         |                      |                  |                |                      |                      | <b>3 352</b>     |               | <b>162 300</b>    | <b>10 515</b>        | <b>14 526</b>     | <b>138,1%</b>    | <b>162 300</b>                          | <b>10 515</b>        | <b>17 878</b>     | <b>170,0%</b> |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 150 000           |                      |                   |                  | 150 000                                 |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      | 3 352            |               | 12 300            | 10 515               | 14 526            | 138,1%           | 12 300                                  | 10 515               | 14 526            | 138,1%        |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 3 656 347         | 28 670 746           | 25 736 135        | 89,8%            | 3 656 347                               | 28 911 243           | 25 976 632        | 89,8%         |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>1 943 827</b>        | <b>1 848 867</b>     | <b>1 788 356</b> | <b>96,7%</b>   | <b>7 183 371</b>     | <b>7 812 387</b>     | <b>6 854 919</b> | <b>87,7%</b>  | <b>3 656 347</b>  | <b>28 670 746</b>    | <b>25 736 135</b> | <b>89,8%</b>     | <b>3 656 347</b>                        | <b>28 911 243</b>    | <b>25 976 632</b> | <b>89,8%</b>  |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   | 1 943 827               | 1 795 945            | 1 735 834        | 96,7%          | 7 183 371            | 7 571 890            | 6 614 822        | 87,4%         |                   |                      | 2 078 619         |                  |   |                      | 2 079 619         |               |
| - önként vállalt feladatok   |                         | 52 922               | 52 522           | 99,2%          |                      | 240 497              | 240 097          | 99,8%         | 3 656 347         | 28 670 746           | 23 657 516        | 82,5%            | 3 656 347                               | 28 911 243           | 23 897 613        | 82,7%         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                                  | <b>1 972 705</b>        | <b>2 178 428</b>     | <b>2 147 188</b> | <b>98,6%</b>   | <b>8 454 023</b>     | <b>10 236 964</b>    | <b>9 392 098</b> | <b>91,7%</b>  | <b>18 149 170</b> | <b>43 317 225</b>    | <b>40 437 281</b> | <b>93,4%</b>     | <b>19 419 822</b>                       | <b>45 982 299</b>    | <b>43 214 957</b> | <b>94,0%</b>  |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>897 380</b>          | <b>1 037 212</b>     | <b>993 884</b>   | <b>95,8%</b>   | <b>3 567 368</b>     | <b>3 991 498</b>     | <b>3 778 404</b> | <b>94,7%</b>  | <b>537 649</b>    | <b>351 834</b>       | <b>341 518</b>    | <b>97,1%</b>     | <b>4 105 017</b>                        | <b>4 343 332</b>     | <b>4 119 922</b>  | <b>94,9%</b>  |
| - állami feladat   | 15 010                  | 34 513               | 38 665           | 112,0%         | 15 010               | 34 513               | 38 665           | 112,0%        |                   |                      |                   |                  | 15 010                                  | 34 513               | 38 665            | 112,0%        |
| - kötelező feladat   | 802 110                 | 922 365              | 823 913          | 89,3%          | 3 472 098            | 3 876 651            | 3 608 433        | 93,1%         | 515 794           | 287 992              | 265 116           | 92,1%            | 3 987 892                               | 4 164 643            | 3 873 549         | 93,0%         |
| - önként vállalt feladatok   | 80 260                  | 80 334               | 131 306          | 163,5%         | 80 260               | 80 334               | 131 306          | 163,5%        | 21 855            | 63 842               | 76 402            | 119,7%           | 102 115                                 | 144 176              | 207 708           | 144,1%        |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>260 909</b>          | <b>270 500</b>       | <b>270 500</b>   | <b>100,0%</b>  | <b>969 707</b>       | <b>1 065 430</b>     | <b>1 022 456</b> | <b>96,0%</b>  | <b>81 106</b>     | <b>74 451</b>        | <b>74 448</b>     | <b>100,0%</b>    | <b>1 050 813</b>                        | <b>1 139 881</b>     | <b>1 096 904</b>  | <b>96,2%</b>  |
| - állami feladat   | 4 053                   | 10 097               | 8 059            | 79,8%          | 4 053                | 10 097               | 8 059            | 79,8%         |                   |                      |                   |                  | 4 053                                   | 10 097               | 8 059             | 79,8%         |
| - kötelező feladat   | 256 856                 | 260 403              | 262 443          | 100,8%         | 965 654              | 1 055 333            | 1 014 399        | 96,1%         | 78 931            | 66 890               | 52 025            | 77,8%            | 1 044 585                               | 1 122 223            | 1 066 424         | 95,0%         |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 2 175             | 7 561                | 22 423            | 296,6%           | 2 175                                   | 7 561                | 22 423            | 296,6%        |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>276 042</b>          | <b>289 390</b>       | <b>261 741</b>   | <b>90,4%</b>   | <b>3 111 075</b>     | <b>3 453 889</b>     | <b>2 773 648</b> | <b>80,3%</b>  | <b>1 869 508</b>  | <b>2 971 664</b>     | <b>2 785 334</b>  | <b>93,7%</b>     | <b>4 980 583</b>                        | <b>6 425 553</b>     | <b>5 558 982</b>  | <b>86,5%</b>  |
| - állami feladat   | 5 444                   | 8 976                | 9 906            | 110,4%         | 5 444                | 8 976                | 9 906            | 110,4%        |                   |                      |                   |                  | 5 444                                   | 8 976                | 9 906             | 110,4%        |
| - kötelező feladat   | 261 333                 | 270 906              | 238 380          | 88,0%          | 3 096 366            | 3 435 405            | 2 750 287        | 80,1%         | 1 547 726         | 2 050 591            | 1 742 467         | 85,0%            | 4 644 092                               | 5 485 996            | 4 492 754         | 81,9%         |
| - önként vállalt feladatok   | 9 265                   | 9 508                | 13 455           | 141,5%         | 9 265                | 9 508                | 13 455           | 141,5%        | 321 782           | 921 073              | 1 042 867         | 113,2%           | 331 047                                 | 930 581              | 1 056 322         | 113,5%        |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>461 200</b>          | <b>328 789</b>       | <b>318 510</b>   | <b>96,9%</b>   | <b>462 100</b>       | <b>329 689</b>       | <b>318 974</b>   | <b>96,7%</b>  | <b>411 500</b>    | <b>417 971</b>       | <b>400 005</b>    | <b>95,7%</b>     | <b>873 600</b>                          | <b>747 660</b>       | <b>718 979</b>    | <b>96,2%</b>  |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   | 461 200                 | 328 789              | 318 510          | 96,9%          | 462 100              | 329 689              | 318 974          | 96,7%         |                   |                      | 69 895            |                  | 462 100                                 | 329 689              | 388 869           | 118,0%        |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 411 500           | 417 971              | 330 110           | 79,0%            | 411 500                                 | 417 971              | 330 110           | 79,0%         |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                         | <b>178 431</b>       | <b>178 431</b>   | <b>100,0%</b>  | <b>178 662</b>       | <b>709 408</b>       | <b>702 828</b>   | <b>99,1%</b>  | <b>824 965</b>    | <b>2 055 110</b>     | <b>2 029 905</b>  | <b>98,8%</b>     | <b>1 003 627</b>                        | <b>2 764 533</b>     | <b>2 732 748</b>  | <b>98,9%</b>  |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   |                         | 178 416              | 178 416          | 100,0%         | 178 662              | 709 408              | 702 828          | 99,1%         | 469 000           | 1 577 206            | 1 560 797         | 99,0%            | 647 662                                 | 2 286 614            | 2 263 625         | 99,0%         |
| - önként vállalt feladatok   |                         | 15                   | 15               | 100,0%         |                      | 15                   | 15               | 100,0%        | 355 965           | 477 904              | 469 108           | 98,2%            | 355 965                                 | 477 919              | 469 123           | 98,2%         |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | <b>4 486 022</b>  | <b>2 121 750</b>     | <b>0,0%</b>       | <b>4 486 022</b> | <b>2 121 750</b>                        | <b>0,0%</b>          | <b>0,0%</b>       | <b>0,0%</b>   |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 4 486 022         | 2 121 750            |                   | 0,0%             | 4 486 022                               | 2 121 750            |                   | 0,0%          |
| <b>7. Beruházások</b>  | <b>77 174</b>           | <b>74 106</b>        | <b>19 817</b>    | <b>26,7%</b>   | <b>165 111</b>       | <b>399 970</b>       | <b>295 410</b>   | <b>73,9%</b>  | <b>1 499 141</b>  | <b>2 588 333</b>     | <b>2 063 593</b>  | <b>79,7%</b>     | <b>1 664 252</b>                        | <b>2 988 303</b>     | <b>2 359 003</b>  | <b>78,9%</b>  |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   | 77 174                  | 74 106               | 19 817           | 26,7%          | 165 111              | 399 970              | 295 410          | 73,9%         | 728 174           | 1 768 688            | 1 296 677         | 73,3%            | 893 285                                 | 2 168 658            | 1 592 087         | 73,4%         |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 770 967           | 819 645              | 766 916           | 93,6%            | 770 967                                 | 819 645              | 766 916           | 93,6%         |
| <b>8. Felújítások</b>  |                         |                      |                  |                |                      | <b>287 065</b>       | <b>258 803</b>   | <b>90,2%</b>  | <b>413 354</b>    | <b>1 815 107</b>     | <b>1 659 029</b>  | <b>91,4%</b>     | <b>413 354</b>                          | <b>2 102 172</b>     | <b>1 917 832</b>  | <b>91,2%</b>  |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |
| - kötelező feladat   |                         |                      |                  |                |                      | 287 065              | 258 803          | 90,2%         | 286 354           | 1 732 423            | 1 545 337         | 89,2%            | 286 354                                 | 2 019 488            | 1 804 140         | 89,3%         |
| - önként vállalt feladatok   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | 127 000           | 82 684               | 113 692           | 137,5%           | 127 000                                 | 82 684               | 113 692           | 137,5%        |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               | <b>842 554</b>    | <b>1 798 619</b>     | <b>1 576 293</b>  | <b>87,6%</b>     | <b>842 554</b>                          | <b>1 798 619</b>     | <b>1 576 293</b>  | <b>87,6%</b>  |
| - állami feladat   |                         |                      |                  |                |                      |                      |                  |               |                   |                      |                   |                  |   |                      |                   |               |

|           | Intézmény  | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda |                   |                      |              | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda |                   |                      |              | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |                   |                      |              | Bőrfestő Óvoda |                   |                      |              | Dalos Ovi Óvoda |                   |                      |              | Deák Óvoda    |                   |                      |              |       |  |      |  |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|--|------|--|
|           |  | Rovat megnevezése                | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                                   | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                               | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index          | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index         | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index |  |      |  |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 1.        | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                                  | 2 045             | 2 045                | 100,0%       |   | 1 859             | 1 859                | 100,0%       |                                     | 2 990             | 2 990                | 100,0%       |                | 530               | 530                  | 100,0%       |                 | 1 097             | 1 097                | 100,0%       |               | 2 032             | 2 032                | 100,0%       |       |  |      |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   |                                  | 2 045             | 2 045                | 100,0%       |   | 1 859             | 1 859                | 100,0%       |                                     | 2 990             | 2 990                | 100,0%       |                | 530               | 530                  | 100,0%       |                 | 1 097             | 1 097                | 100,0%       |               | 2 032             | 2 032                | 100,0%       |       |  |      |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 2.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 3.        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 4.        | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                  | 1                 | 3                    | 300,0%       | -                                       | 1                 | 5                    | 500,0%       | -                                   | 2                 | 7                    | 350,0%       | -              | 2                 | 6                    | 300,0%       |                 | 1                 | 4                    | 400,0%       | -             | 2                 | 5                    | 250,0%       |       |  |      |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   |                                  | 1                 | 3                    | 300,0%       |   | 1                 | 5                    | 500,0%       |                                     | 2                 | 7                    | 350,0%       |                | 2                 | 6                    | 300,0%       |                 | 1                 | 4                    | 400,0%       |               | 2                 | 5                    | 250,0%       |       |  |      |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 5.        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 6.        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   | 150                  |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   | 2 502                |              |       |  | 0,0% |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   | 150                  |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   | 2 502                |              |       |  | 0,0% |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 7.        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
| 8.        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 106 717                          | 114 795           | 114 299              | 99,6%        | 175 654                                 | 180 634           | 179 113              | 99,2%        | 111 984                             | 118 557           | 116 760              | 98,5%        | 92 706         | 120 175           | 119 419              | 99,4%        | 94 574          | 97 470            | 96 788               | 99,3%        | 94 241        | 101 686           | 103 039              | 101,3%       |       |  |      |  |
|           | ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |      |  |
|           | kötelező feladat   | 106 717                          | 112 975           | 112 479              | 99,6%        | 175 654                                 | 180 634           | 179 113              | 99,2%        | 111 984                             | 117 479           | 115 682              | 98,5%        | 92 706         | 120 048           | 119 292              | 99,4%        | 94 574          | 97 470            | 96 788               | 99,3%        | 94 241        | 99 857            | 101 210              | 101,4%       |       |  |      |  |
|           | önkéntes feladat   |                                  | 1 820             | 1 820                | 100,0%       |   |                   |                      |              |                                     | 1 078             | 1 078                | 100,0%       |                | 127               | 127                  | 100,0%       |                 |                   |                      |              |               | 1 829             | 1 829                | 100,0%       |       |  |      |  |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                          | <b>106 717</b>                   | <b>116 841</b>    | <b>116 347</b>       | <b>99,6%</b> | <b>175 654</b>                          | <b>182 494</b>    | <b>180 977</b>       | <b>99,2%</b> | <b>111 984</b>                      | <b>121 549</b>    | <b>119 907</b>       | <b>98,6%</b> | <b>92 706</b>  | <b>120 707</b>    | <b>119 955</b>       | <b>99,4%</b> | <b>94 574</b>   | <b>98 568</b>     | <b>97 889</b>        | <b>99,3%</b> | <b>94 241</b> | <b>106 222</b>    | <b>105 076</b>       | <b>98,9%</b> |       |  |      |  |

| Intézmény  | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda |                   |                      |              | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda |                   |                      |              | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |                   |                      |              | Bőrfestő Óvoda |                   |                      |              | Dalos Ovi Óvoda |                   |                      |              | Deák Óvoda    |                   |                      |              |       |  |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|--|
|  | Rovat megnevezése                | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                                   | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                               | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index          | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index         | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index |  |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | 84 141                           | 91 031            | 90 576               | 99,5%        | 138 356                                 | 141 393           | 140 017              | 99,0%        | 88 329                              | 94 188            | 92 713               | 98,4%        | 73 041         | 94 667            | 93 953               | 99,2%        | 74 499          | 76 482            | 75 802               | 99,1%        | 74 279        | 81 136            | 80 316               | 99,0%        |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   | 84 141                           | 91 031            | 90 576               | 99,5%        | 138 356                                 | 141 393           | 140 017              | 99,0%        | 88 329                              | 94 188            | 92 713               | 98,4%        | 73 041         | 94 667            | 93 953               | 99,2%        | 74 499          | 76 482            | 75 802               | 99,1%        | 74 279        | 81 136            | 80 316               | 99,0%        |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 22 576                           | 24 578            | 24 459               | 99,5%        | 37 298                                  | 39 491            | 38 769               | 98,2%        | 23 655                              | 25 604            | 25 179               | 98,3%        | 19 665         | 25 467            | 25 016               | 98,2%        | 20 075          | 21 053            | 20 761               | 98,6%        | 19 962        | 21 929            | 21 754               | 99,2%        |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   | 22 576                           | 24 578            | 24 459               | 99,5%        | 37 298                                  | 39 491            | 38 769               | 98,2%        | 23 655                              | 25 604            | 25 179               | 98,3%        | 19 665         | 25 467            | 25 016               | 98,2%        | 20 075          | 21 053            | 20 761               | 98,6%        | 19 962        | 21 929            | 21 754               | 99,2%        |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |                                  | 66                | 66                   | 100,0%       |   | 69                | 47                   | 68,1%        |                                     | 54                | 42                   | 77,8%        |                | 45                | 43                   | 95,6%        |                 | 87                | 87                   | 100,0%       |               | 1 074             | 869                  | 80,9%        |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  | 66                | 66                   | 100,0%       |   | 69                | 47                   | 68,1%        |                                     | 54                | 42                   | 77,8%        |                | 45                | 43                   | 95,6%        |                 | 87                | 87                   | 100,0%       |               | 1 074             | 869                  | 80,9%        |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                  | 1 166             | 1 166                | 100,0%       |   | 1 541             | 1 541                | 100,0%       |                                     | 1 703             | 1 703                | 100,0%       |                | 528               | 528                  | 100,0%       |                 | 946               | 946                  | 100,0%       |               | 2 083             | 2 016                | 96,8%        |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  | 1 166             | 1 166                | 100,0%       |   | 1 541             | 1 541                | 100,0%       |                                     | 1 703             | 1 703                | 100,0%       |                | 528               | 528                  | 100,0%       |                 | 946               | 946                  | 100,0%       |               | 2 083             | 2 016                | 96,8%        |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>7. Beruházások</b>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>8. Felújítások</b>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| ebből: állami feladat  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| kötelező feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| önkéntes feladat   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |               |                   |                      |              |       |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                   | <b>106 717</b>                   | <b>116 841</b>    | <b>116 267</b>       | <b>99,5%</b> | <b>175 654</b>                          | <b>182 494</b>    | <b>180 374</b>       | <b>98,8%</b> | <b>111 984</b>                      | <b>121 549</b>    | <b>119 637</b>       | <b>98,4%</b> | <b>92 706</b>  | <b>120 707</b>    | <b>119 540</b>       | <b>99,0%</b> | <b>94 574</b>   | <b>98 568</b>     | <b>97 596</b>        | <b>99,0%</b> | <b>94 241</b> | <b>106 222</b>    | <b>104 955</b>       | <b>98,8%</b> |       |  |
| <b>C. Költségvetési létszámkeret</b>                                   | 36,50                            | 36,50             | 36,00                | 98,6%        | 60,00                                   | 60,00             | 58,00                | 96,7%        | 37,50                               | 37,50             | 36,00                | 96,0%        | 32,00          | 61,00             | 38,00                | 62,3%        | 34,00           | 34,00             | 30,00                | 88,2%        | 33,00         | 33,00             | 32,00                | 97,0%        |       |  |

| Intézmény   | Homoktövis Óvoda  |                   |                      |              | JMK Óvoda     |                   |                      |              | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda |                   |                      |              | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda |                   |                      |              | Nyár Óvoda     |                   |                      |              | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|--------|---|--------|--------|-------|--------|--|
|   | Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index         | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                                 | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                            | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index          | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                       | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                   |                   | 356                  | 356          | 100,0%        |                   | 4 403                | 4 403        | 100,0%                                |                   |                      | 1 280        | 1 280                            | 100,0%            |                      |              | 2 882          | 2 882             | 100,0%               |              |                             |                   |                      | 2 895        | 2 895 | 100,0% |   |        | 3 426  | 3 426 | 100,0% |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  |                   |                   | 356                  | 356          | 100,0%        |                   | 4 403                | 4 403        | 100,0%                                |                   |                      | 1 280        | 1 280                            | 100,0%            |                      |              | 2 882          | 2 882             | 100,0%               |              |                             |                   |                      | 2 895        | 2 895 | 100,0% |   |        | 3 426  | 3 426 | 100,0% |  |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                    |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>4. Működési bevételek</b>                                      |                   |                   | 1                    | 5            | 500,0%        |                   | 1                    | 3            | 300,0%                                | -                 | 2                    | 6            | 300,0%                           | -                 | 5                    | 11           | 220,0%         | -                 | 1                    | 3            | 300,0%                      |                   |                      |              |       | 1      | 3 | 300,0% |        |       |        |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  |                   |                   | 1                    | 5            | 500,0%        |                   | 1                    | 3            | 300,0%                                |                   |                      | 2            | 6                                | 300,0%            |                      |              | 5              | 11                | 220,0%               |              |                             | 1                 | 3                    | 300,0%       |       |        | 1 | 3      | 300,0% |       |        |  |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                                | 95 204            | 98 898            | 97 337               | 98,4%        | 93 589        | 98 732            | 95 466               | 96,7%        | 152 098                               | 161 498           | 156 511              | 96,9%        | 143 253                          | 150 856           | 149 862              | 99,3%        | 100 755        | 103 865           | 100 277              | 96,5%        | 165 216                     | 155 895           | 154 828              | 99,3%        |       |        |   |        |        |       |        |  |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                                       |                   |                      |              |                                  |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                             |                   |                      |              |       |        |   |        |        |       |        |  |
| kötelező feladat  | 95 204            | 98 874            | 97 313               | 98,4%        | 93 589        | 96 198            | 92 932               | 96,6%        | 152 098                               | 159 160           | 154 173              | 96,9%        | 143 253                          | 148 666           | 147 672              | 99,3%        | 100 755        | 103 309           | 99 721               | 96,5%        | 165 216                     | 155 753           | 154 686              | 99,3%        |       |        |   |        |        |       |        |  |
| önkéntes feladat  |                   | 24                | 24                   | 100,0%       |               | 2 534             | 2 534                | 100,0%       |                                       | 2 338             | 2 338                | 100,0%       |                                  | 2 190             | 2 190                | 100,0%       |                | 556               | 556                  | 100,0%       |                             | 142               | 142                  | 100,0%       |       |        |   |        |        |       |        |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                             | <b>95 204</b>     | <b>99 255</b>     | <b>97 698</b>        | <b>98,4%</b> | <b>93 589</b> | <b>103 136</b>    | <b>99 872</b>        | <b>96,8%</b> | <b>152 098</b>                        | <b>162 780</b>    | <b>157 797</b>       | <b>96,9%</b> | <b>143 253</b>                   | <b>153 743</b>    | <b>152 755</b>       | <b>99,4%</b> | <b>100 755</b> | <b>106 761</b>    | <b>103 175</b>       | <b>96,6%</b> | <b>165 216</b>              | <b>159 362</b>    | <b>158 297</b>       | <b>99,3%</b> |       |        |   |        |        |       |        |  |





| Intézmény   | Viola Óvoda       |                   |                      |              | Virág Óvoda   |                   |                      |               | Óvodák összesen  |                   |                      |              |        |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------|
|   | Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index         | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés    | Index            | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index  |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                   | 1 358             | 1 358                | 100,0%       |               | 480               | 480                  | 100,0%        |                  | 27 633            | 27 633               | 100,0%       |        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  |                   | 1 358             | 1 358                | 100,0%       |               | 480               | 480                  | 100,0%        |                  | 27 633            | 27 633               | 100,0%       |        |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  | -                 | -                    | -            | -      |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                    |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| <b>4. Működési bevételek</b>                                      |                   | 2                 | 4                    | 200,0%       |               | -                 | 1                    | 2             | 200,0%           | -                 | 23                   | 67           | 291,3% |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  |                   | 2                 | 4                    | 200,0%       |               | -                 | 1                    | 2             | 200,0%           | -                 | 23                   | 67           | 291,3% |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  | -                 | 2 542                | 190          | 7,5%   |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   | 2 542                | 190          | 7,5%   |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                                | 95 634            | 97 545            | 97 474               | 99,9%        | 95 665        | 98 515            | 98 555               | 100,0%        | 1 617 290        | 1 699 121         | 1 679 728            | 98,9%        |        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |               |                  |                   |                      |              |        |
| kötelező feladat  | 95 634            | 96 980            | 96 909               | 99,9%        | 95 665        | 98 322            | 98 362               | 100,0%        | 1 617 290        | 1 685 725         | 1 666 332            | 98,8%        |        |
| önkéntes feladat  |                   | 565               | 565                  | 100,0%       |               | 193               | 193                  | 100,0%        |                  | 13 396            | 13 396               | 100,0%       |        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                             | <b>95 634</b>     | <b>98 905</b>     | <b>98 836</b>        | <b>99,9%</b> | <b>95 665</b> | <b>98 996</b>     | <b>99 037</b>        | <b>100,0%</b> | <b>1 617 290</b> | <b>1 729 319</b>  | <b>1 707 618</b>     | <b>98,7%</b> |        |

| Intézmény  | Viola Óvoda       |                   |                      |              | Virág Óvoda   |                   |                      |              | Óvodák összesen |                   |                      |                  |              |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
|  | Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index         | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index        |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | 75 538            | 77 219            | 77 031               | 99,8%        | 75 413        | 77 523            | 77 335               | 99,8%        |                 | 1 274 992         | 1 343 882            | 1 324 246        | 98,5%        |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   | 75 538            | 77 219            | 77 031               | 99,8%        | 75 413        | 77 523            | 77 335               | 99,8%        |                 | 1 274 992         | 1 343 882            | 1 324 246        | 98,5%        |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 20 096            | 20 783            | 20 783               | 100,0%       | 20 252        | 20 825            | 20 763               | 99,7%        |                 | 342 298           | 364 445              | 358 984          | 98,5%        |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   | 20 096            | 20 783            | 20 783               | 100,0%       | 20 252        | 20 825            | 20 763               | 99,7%        |                 | 342 298           | 364 445              | 358 984          | 98,5%        |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |                   | 53                | 31                   | 58,5%        |               | 33                | 33                   | 100,0%       |                 | -                 | 1 908                | 1 626            | 85,2%        |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   | 53                | 31                   | 58,5%        |               | 33                | 33                   | 100,0%       |                 | -                 | 1 908                | 1 626            | 85,2%        |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                   | 850               | 850                  | 100,0%       |               | 615               | 615                  | 100,0%       |                 |                   | 19 084               | 19 017           | 99,6%        |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   | 850               | 850                  | 100,0%       |               | 615               | 615                  | 100,0%       |                 |                   | 19 084               | 19 017           | 99,6%        |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>7. Beruházások</b>  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>8. Felújítások</b>  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| kötelező feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| önkéntes feladat   |                   |                   |                      |              |               |                   |                      |              |                 |                   |                      |                  |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                   | <b>95 634</b>     | <b>98 905</b>     | <b>98 695</b>        | <b>99,8%</b> | <b>95 665</b> | <b>98 996</b>     | <b>98 746</b>        | <b>99,7%</b> |                 | <b>1 617 290</b>  | <b>1 729 319</b>     | <b>1 703 873</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>C. Költségvetési létszámkeret</b>                                   | 32,00             | 32,00             | 31,00                | 96,9%        | 32,00         | 32,00             | 31,00                | 96,9%        |                 | 550,00            | 557,75               | 529,00           | 94,8%        |

|           | Intézmény<br>Rovat megnevezése                                 | Piac és Vásárcsarnok |                         |               |              | Szociális Intézmény  |                         |                |               | Újpesti Bölcsődék Intézménye |                         |                |               |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|           |  | 2014. évi<br>eredeti | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés    | Index        | 2014. évi<br>eredeti | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés     | Index         | 2014. évi<br>eredeti         | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés     | Index         |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                      | <b>43 992</b>           | <b>38 153</b> | <b>86,7%</b> |                      | <b>10 478</b>           | <b>10 478</b>  | <b>100,0%</b> |                              | <b>23 203</b>           | <b>23 203</b>  | <b>100,0%</b> |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   |                      | 43992                   | 38153         | 86,7%        |                      | 10478                   | 10478          | 100,0%        |                              | 23203                   | 23203          | 100,0%        |
|           | önkéntes feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | önkéntes feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | önkéntes feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>32 822</b>        | -                       | -             |              |                      | <b>3</b>                | <b>56</b>      |               | <b>19 147</b>                | -                       | <b>20</b>      |               |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   | 32.822               | -                       | -             |              |                      | 3                       | 56             |               | 19.147                       | -                       | 20             |               |
|           | önkéntes feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | önkéntes feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | önkéntes feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | önkéntes feladat   |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>2 162</b>         | <b>2 162</b>            | <b>100,0%</b> |              | <b>359 483</b>       | <b>423 544</b>          | <b>379 904</b> | <b>89,7%</b>  | <b>465 562</b>               | <b>564 701</b>          | <b>535 477</b> | <b>94,8%</b>  |
|           | ebből: állami feladat  |                      |                         |               |              |                      |                         |                |               |                              |                         |                |               |
|           | kötelező feladat   |                      | -                       | -             |              | 359.483              | 406.273                 | 362.633        | 89,3%         | 465.562                      | 561.585                 | 532.361        | 94,8%         |
|           | önkéntes feladat   | 2.162                | 2.162                   | 100,0%        |              | 17.271               | 17.271                  | 17.271         | 100,0%        | 3.116                        | 3.116                   | 3.116          | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                          | <b>32 822</b>        | <b>46 154</b>           | <b>40 315</b> | <b>87,3%</b> | <b>359 483</b>       | <b>434 025</b>          | <b>390 438</b> | <b>90,0%</b>  | <b>484 709</b>               | <b>587 904</b>          | <b>558 700</b> | <b>95,0%</b>  |

| Intézmény  | Rovat megnevezése   | Piac és Vásárcsarnok |                      |               |              | Szociális Intézmény |                      |                |              | Újpesti Bölcsődék Intézménye |                      |                |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
|            |   | 2014. évi eredeti    | 2014. évi módosított | Teljesítés    | Index        | 2014. évi eredeti   | 2014. évi módosított | Teljesítés     | Index        | 2014. évi eredeti            | 2014. évi módosított | Teljesítés     | Index        |
| <b>B.</b>  | <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>1.</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | 25 844               | 36 213               | 30 219        | 83,4%        | 286 064             | 340 152              | 306 542        | 90,1%        | 382 661                      | 460 993              | 436 094        | 94,6%        |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  | 25 844               | 36 213               | 30 219        | 83,4%        | 286 064             | 340 152              | 306 542        | 90,1%        | 382 661                      | 460 993              | 436 094        | 94,6%        |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>2.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 6 978                | 9 851                | 8 548         | 86,8%        | 73 419              | 93 519               | 83 284         | 89,1%        | 102 048                      | 123 235              | 117 493        | 95,3%        |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  | 6 978                | 9 851                | 8 548         | 86,8%        | 73 419              | 93 519               | 83 284         | 89,1%        | 102 048                      | 123 235              | 117 493        | 95,3%        |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>3.</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  |                      | 90                   | 73            | 81,1%        |                     | 354                  | 343            | 96,9%        |                              | 456                  | 456            | 100,0%       |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      | 90                   | 73            | 81,1%        |                     | 354                  | 343            | 96,9%        |                              | 456                  | 456            | 100,0%       |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>4.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>5.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              | 3 220                | 3 220          | 100,0%       |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              | 3 220                | 3 220          | 100,0%       |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>6.</b>  | <b>Tartalékok</b>   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>7.</b>  | <b>Beruházások</b>  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>8.</b>  | <b>Felújítások</b>  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>9.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
| <b>10.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | ebből: állami feladat   |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | kötelező feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | önkéntes feladat  |                      |                      |               |              |                     |                      |                |              |                              |                      |                |              |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                | <b>32 822</b>        | <b>46 154</b>        | <b>38 840</b> | <b>84,2%</b> | <b>359 483</b>      | <b>434 025</b>       | <b>390 169</b> | <b>89,9%</b> | <b>484 709</b>               | <b>587 904</b>       | <b>557 263</b> | <b>94,8%</b> |
| <b>C.</b>  | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                                   | 14,00                | 14,00                | 13,00         | 92,9%        | 144,00              | 148,00               | 127,00         | 85,8%        | 237,00                       | 251,00               | 229,00         | 91,2%        |

|           | Intézmény<br>Rovat megnevezése                                 | Gazdasági Intézmény Központ |                      |                  |               | GI-hez tartozó egyéb int. összesen |                      |                  |               | Gazdasági Intézmény mindösszesen |                      |                  |               |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
|           |  | 2014. évi eredeti           | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index         | 2014. évi eredeti                  | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index         | 2014. évi eredeti                | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index         |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                             |                      |                  |               |                                    |                      |                  |               |                                  |                      |                  |               |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                             | <b>705 755</b>       | <b>706 250</b>   | <b>100,1%</b> |                                    | <b>783 428</b>       | <b>778 084</b>   | <b>99,3%</b>  |                                  | <b>811 061</b>       | <b>805 717</b>   | <b>99,3%</b>  |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   |                             | 705 755              | 706 250          | 100,1%        |                                    | 783 428              | 778 084          | 99,3%         |                                  | 811 061              | 805 717          | 99,3%         |
|           | önkéntes feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | önkéntes feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | önkéntes feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>1 069 155</b>            | <b>1 151 812</b>     | <b>1 242 506</b> | <b>107,9%</b> | <b>1 121 124</b>                   | <b>1 151 815</b>     | <b>1 242 582</b> | <b>107,9%</b> | <b>1 121 124</b>                 | <b>1 151 838</b>     | <b>1 242 649</b> | <b>107,9%</b> |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   | 1 069 155                   | 1 151 812            | 1 242 506        | 107,9%        | 1 121 124                          | 1 151 815            | 1 242 582        | 107,9%        | 1 121 124                        | 1 151 838            | 1 242 649        | 107,9%        |
|           | önkéntes feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                             | -                    | <b>118</b>       | -             |                                    | -                    | <b>118</b>       | -             |                                  | -                    | <b>118</b>       | -             |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   |                             | -                    | 118              | -             |                                    | -                    | 118              | -             |                                  | -                    | 118              | -             |
|           | önkéntes feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                             | -                    | <b>206</b>       | -             |                                    | -                    | <b>206</b>       | -             |                                  | <b>2 542</b>         | <b>396</b>       | <b>15,6%</b>  |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   |                             | -                    | 206              | -             |                                    | -                    | 206              | -             |                                  | 2 542                | 396              | 15,6%         |
|           | önkéntes feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                             | -                    | <b>3 352</b>     | -             |                                    | -                    | <b>3 352</b>     | -             |                                  | -                    | <b>3 352</b>     | -             |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   |                             | -                    | 3 352            | -             |                                    | -                    | 3 352            | -             |                                  | -                    | 3 352            | -             |
|           | önkéntes feladat   |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>2 457 947</b>            | <b>2 868 681</b>     | <b>2 080 925</b> | <b>72,5%</b>  | <b>3 282 992</b>                   | <b>3 859 088</b>     | <b>2 998 468</b> | <b>77,7%</b>  | <b>4 900 282</b>                 | <b>5 558 209</b>     | <b>4 678 196</b> | <b>84,2%</b>  |
|           | ebből: állami feladat  |                             | -                    | -                | -             |                                    | -                    | -                | -             |                                  | -                    | -                | -             |
|           | kötelező feladat   | 2 457 947                   | 2 734 225            | 1 946 469        | 71,2%         | 3 282 992                          | 3 702 083            | 2 841 463        | 76,8%         | 4 900 282                        | 5 387 808            | 4 507 795        | 83,7%         |
|           | önkéntes feladat   |                             | 134 456              | 134 456          | 100,0%        |                                    | 157 005              | 157 005          | 100,0%        |                                  | 170 401              | 170 401          | 100,0%        |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                          | <b>3 527 102</b>            | <b>4 726 248</b>     | <b>4 033 357</b> | <b>85,3%</b>  | <b>4 404 116</b>                   | <b>5 794 331</b>     | <b>5 022 810</b> | <b>86,7%</b>  | <b>6 021 406</b>                 | <b>7 523 650</b>     | <b>6 730 428</b> | <b>89,5%</b>  |

| Intézmény  | Gazdasági Intézmény Központ |                   |                      |            | GI-hez tartozó egyéb int. összesen |                   |                      |            | Gazdasági Intézmény mindösszesen |                   |                      |            |       |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------|-------|
|  | Rovat megnevezése           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                              | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                            | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                             |                   |                      |            |                                    |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |       |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |                             | 459 197           | 509 112              | 437 835    | 86,0%                              | 1 153 766         | 1 346 470            | 1 210 690  | 89,9%                            | 2 428 758         | 2 690 352            | 2 534 936  | 94,2% |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | 459 197           | 509 112              | 437 835    | 86,0%                              | 1 153 766         | 1 346 470            | 1 210 690  | 89,9%                            | 2 428 758         | 2 690 352            | 2 534 936  | 94,2% |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                             | 118 718           | 132 568              | 115 931    | 87,5%                              | 301 163           | 359 173              | 325 256    | 90,6%                            | 643 461           | 723 618              | 684 240    | 94,6% |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | 118 718           | 132 568              | 115 931    | 87,5%                              | 301 163           | 359 173              | 325 256    | 90,6%                            | 643 461           | 723 618              | 684 240    | 94,6% |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |                             | 2 681 688         | 2 986 772            | 2 360 671  | 79,0%                              | 2 681 688         | 2 987 672            | 2 361 543  | 79,0%                            | 2 681 688         | 2 989 580            | 2 363 169  | 79,0% |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | 2 681 688         | 2 986 772            | 2 360 671  | 79,0%                              | 2 681 688         | 2 987 672            | 2 361 543  | 79,0%                            | 2 681 688         | 2 989 580            | 2 363 169  | 79,0% |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                             | 900               | 900                  | 464        | 51,6%                              | 900               | 900                  | 464        | 51,6%                            | 900               | 900                  | 464        | 51,6% |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | 900               | 900                  | 464        | 51,6%                              | 900               | 900                  | 464        | 51,6%                            | 900               | 900                  | 464        | 51,6% |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                             | 178 662           | 500 482              | 493 969    | 98,7%                              | 178 662           | 503 702              | 497 189    | 98,7%                            | 178 662           | 522 786              | 516 206    | 98,7% |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | 178 662           | 500 482              | 493 969    | 98,7%                              | 178 662           | 503 702              | 497 189    | 98,7%                            | 178 662           | 522 786              | 516 206    | 98,7% |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>7. Beruházások</b>  |                             | 87 937            | 309 349              | 259 079    | 83,7%                              | 87 937            | 309 349              | 259 079    | 83,7%                            | 87 937            | 309 349              | 259 079    | 83,7% |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | 87 937            | 309 349              | 259 079    | 83,7%                              | 87 937            | 309 349              | 259 079    | 83,7%                            | 87 937            | 309 349              | 259 079    | 83,7% |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>8. Felújítások</b>  |                             | -                 | 287 065              | 258 803    | 90,2%                              | -                 | 287 065              | 258 803    | 90,2%                            | -                 | 287 065              | 258 803    | 90,2% |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | -                 | 287 065              | 258 803    | 90,2%                              | -                 | 287 065              | 258 803    | 90,2%                            | -                 | 287 065              | 258 803    | 90,2% |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| ebből: állami feladat  |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| kötelező feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| önkéntes feladat   |                             | -                 | -                    | -          | -                                  | -                 | -                    | -          | -                                | -                 | -                    | -          | -     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                   |                             | 3 527 102         | 4 726 248            | 3 926 752  | 83,1%                              | 4 404 116         | 5 794 331            | 4 913 024  | 84,8%                            | 6 021 406         | 7 523 650            | 6 616 897  | 87,9% |
| <b>C. Költségvetési létszámkeret</b>                                   |                             | 120,50            | 110,50               | 107,00     | 96,8%                              | 515,50            | 523,50               | 476,00     | 90,9%                            | 1 065,50          | 1 081,25             | 1 005,00   | 92,9% |

| Intézmény   | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda |                   |                      |            | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda |                   |                      |            | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |                   |                      |            | Bőrfestő Óvoda |                   |                      |            | Dalos Óvi Óvoda |                   |                      |            | Deák Óvoda |                   |                      |            |        |  |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------|---|-------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|------------|--------|--|
|   | Rovat megnevezése                | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                                   | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                               | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index          | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index      | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index  |  |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                                  |                   | 876                  | 876        | 100,0%                                  |                   | 672                  | 672        | 100,0%                              |                   | 967                  | 967        | 100,0%         |                   | 801                  | 801        | 100,0%          |                   | 1 194                | 1 194      | 100,0%     |                   | 1 191                | 1 191      | 100,0% |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                                  |                   | 876                  | 876        | 100,0%                                  |                   | 672                  | 672        | 100,0%                              |                   | 967                  | 967        | 100,0%         |                   | 801                  | 801        | 100,0%          |                   | 1 194                | 1 194      | 100,0%     |                   | 1 191                | 1 191      | 100,0% |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>4. Működési bevételek</b>                                      |                                  |                   |                      | 23         |   |                   | 75                   | 201        | 268,0%                              |                   |                      |            | 2              |                   |                      |            | 2               |                   | 335                  | 335        | 250        | 74,6%             |                      |            | 56     |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                                  |                   |                      | 23         |   |                   | 75                   | 201        | 268,0%                              |                   |                      |            | 2              |                   |                      |            | 2               |                   | 335                  | 335        | 250        | 74,6%             |                      |            | 56     |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                                | 2 429                            | 3 264             | 2 453                | 75,2%      | 4 212                                   | 5 772             | 5 027                | 87,1%      | 2 717                               | 3 844             | 3 155                | 82,1%      | 2 262          | 31 392            | 28 724               | 91,5%      | 2 135           | 2 719             | 2 287                | 84,1%      | 2 389      | 2 515             | 2 160                | 85,9%      |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   | 2 429                            | 3 264             | 2 453                | 75,2%      | 4 212                                   | 5 772             | 5 027                | 87,1%      | 2 717                               | 3 844             | 3 155                | 82,1%      | 2 262          | 31 392            | 28 724               | 91,5%      | 2 135           | 2 719             | 2 287                | 84,1%      | 2 389      | 2 515             | 2 160                | 85,9%      |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                                  |                   |                      |            |   |                   |                      |            |                                     |                   |                      |            |                |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |            |                   |                      |            |        |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                             | 2 429                            | 4 140             | 3 352                | 81,0%      | 4 212                                   | 6 519             | 5 900                | 90,5%      | 2 717                               | 4 811             | 4 122                | 85,7%      | 2 262          | 32 193            | 29 527               | 91,7%      | 2 470           | 4 248             | 3 731                | 87,8%      | 2 389      | 3 706             | 3 407                | 91,9%      |        |  |

| Intézmény  | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda |                   |                      |              | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda |                   |                      |              | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda |                   |                      |              | Bőrfestő Óvoda |                   |                      |              | Dalos Ovi Óvoda |                   |                      |              | Deák Óvoda   |                   |                      |              |        |  |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|--------|--|
|  | Rovat megnevezése                | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                                   | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                               | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index          | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index        | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index  |  |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | 2 353                            | 3 952             | 3 165                | 80,1%        | 4 212                                   | 6 372             | 5 754                | 90,3%        | 2 717                               | 4 655             | 3 967                | 85,2%        | 2 262          | 14 561            | 14 354               | 98,6%        | 2 470           | 2 234             | 1 717                | 76,9%        | 2 119        | 3 141             | 2 842                | 90,5%        |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  | 2 353                            | 3 952             | 3 165                | 80,1%        | 4 212                                   | 6 372             | 5 754                | 90,3%        | 2 717                               | 4 655             | 3 967                | 85,2%        | 2 262          | 14 561            | 14 354               | 98,6%        | 2 470           | 2 234             | 1 717                | 76,9%        | 2 119        | 3 141             | 2 842                | 90,5%        |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                  | 36                | 36                   | 100,0%       |   | 5                 | 5                    | 100,0%       |                                     | -                 | 9                    | -            | 9              | 100,0%            | 67                   | 67           | 100,0%          |                   | 114                  | 114          | 100,0%       |                   | 283                  | 283          | 100,0% |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  | 36                | 36                   | 100,0%       |   | 5                 | 5                    | 100,0%       |                                     | -                 | 9                    | -            | 9              | 100,0%            | 67                   | 67           | 100,0%          |                   | 114                  | 114          | 100,0%       |                   | 283                  | 283          | 100,0% |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>7. Beruházások</b>  | 76                               | 152               | 151                  | 99,3%        |   | 142               | 141                  | 99,3%        |                                     | 165               | 164                  | 99,4%        |                | 17 565            | 15 106               | 86,0%        |                 | 1 900             | 1 900                | 100,0%       |              | 270               | 282                  | 282          | 100,0% |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  | 76                               | 152               | 151                  | 99,3%        |   | 142               | 141                  | 99,3%        |                                     | 165               | 164                  | 99,4%        |                | 17 565            | 15 106               | 86,0%        |                 | 1 900             | 1 900                | 100,0%       |              | 270               | 282                  | 282          | 100,0% |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>8. Felújítások</b>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                                  |                   |                      |              |   |                   |                      |              |                                     |                   |                      |              |                |                   |                      |              |                 |                   |                      |              |              |                   |                      |              |        |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                   | <b>2 429</b>                     | <b>4 140</b>      | <b>3 352</b>         | <b>81,0%</b> | <b>4 212</b>                            | <b>6 519</b>      | <b>5 900</b>         | <b>90,5%</b> | <b>2 717</b>                        | <b>4 811</b>      | <b>4 122</b>         | <b>85,7%</b> | <b>2 262</b>   | <b>32 193</b>     | <b>29 527</b>        | <b>91,7%</b> | <b>2 470</b>    | <b>4 248</b>      | <b>3 731</b>         | <b>87,8%</b> | <b>2 389</b> | <b>3 706</b>      | <b>3 407</b>         | <b>91,9%</b> |        |  |



| Intézmény   | Homoktövis Óvoda  |                   |                      |            | JMK Óvoda |                   |                      |            | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda |                   |                      |            | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda |                   |                      |            | Nyár Óvoda |                   |                      |            | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda |                   |                      |            |        |  |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------|--------|--|
|   | Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index     | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                                 | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                            | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index      | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                       | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index  |  |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                   |                   | 684                  | 684        | 100,0%    |                   | 930                  | 930        | 100,0%                                |                   | 1 579                | 1 579      | 100,0%                           |                   | 1 050                | 1 050      | 100,0%     |                   | 1 164                | 1 164      | 100,0%                      |                   | 1 440                | 1 440      | 100,0% |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   | 684                  | 684        | 100,0%    |                   | 930                  | 930        | 100,0%                                |                   | 1 579                | 1 579      | 100,0%                           |                   | 1 050                | 1 050      | 100,0%     |                   | 1 164                | 1 164      | 100,0%                      |                   | 1 440                | 1 440      | 100,0% |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                    |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>4. Működési bevételek</b>                                      |                   | 692               | 692                  | 859        | 124,1%    | -                 |                      | 37         |                                       | -                 | 150                  | 300        | 200,0%                           | -                 |                      | 12         |            | -                 |                      | 79         |                             | 381               | 381                  | 460        | 120,7% |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   | 692               | 692                  | 859        | 124,1%    |                   |                      | 37         |                                       |                   | 150                  | 300        | 200,0%                           |                   |                      | 12         |            |                   |                      | 79         |                             | 381               | 381                  | 460        | 120,7% |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                                |                   | 2 291             | 2 770                | 1 420      | 51,3%     | 2 366             | 3 378                | 2 186      | 64,7%                                 | 3 952             | 4 922                | 3 415      | 69,4%                            | 3 848             | 7 319                | 4 745      | 64,8%      | 2 509             | 3 410                | 2 091      | 61,3%                       | 3 766             | 5 881                | 2 731      | 46,4%  |  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   | 2 291             | 2 770                | 1 420      | 51,3%     | 2 366             | 3 378                | 2 186      | 64,7%                                 | 3 952             | 4 922                | 3 415      | 69,4%                            | 3 848             | 7 319                | 4 745      | 64,8%      | 2 509             | 3 410                | 2 091      | 61,3%                       | 3 766             | 5 881                | 2 731      | 46,4%  |  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |           |                   |                      |            |                                       |                   |                      |            |                                  |                   |                      |            |            |                   |                      |            |                             |                   |                      |            |        |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                             |                   | 2 983             | 4 146                | 2 963      | 71,5%     | 2 366             | 4 308                | 3 153      | 73,2%                                 | 3 952             | 6 651                | 5 294      | 79,6%                            | 3 848             | 8 369                | 5 807      | 69,4%      | 2 509             | 4 574                | 3 334      | 72,9%                       | 4 147             | 7 702                | 4 631      | 60,1%  |  |

| Intézmény<br>Rovat megnevezése   | Homoktövis Óvoda     |                         |              |              | JMK Óvoda            |                         |              |              | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda |                         |              |              | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda |                         |              |              | Nyár Óvoda           |                         |              |              | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda |                         |              |              |    |        |
|--|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----|--------|
|  | 2014. évi<br>eredeti | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés   | Index        | 2014. évi<br>eredeti | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés   | Index        | 2014. évi<br>eredeti                  | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés   | Index        | 2014. évi<br>eredeti             | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés   | Index        | 2014. évi<br>eredeti | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés   | Index        | 2014. évi<br>eredeti        | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés   | Index        |    |        |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és<br/>szociális hozzájárulási adó</b> |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | 2 483                | 3 461                   | 2 428        | 70,2%        | 2 366                | 3 943                   | 2 910        | 73,8%        | 3 952                                 | 4 859                   | 3 502        | 72,1%        | 3 848                            | 6 318                   | 3 757        | 59,5%        | 2 509                | 3 653                   | 2 413        | 66,1%        | 4 147                       | 6 533                   | 4 548        | 69,6%        |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   | 2 483                | 3 461                   | 2 428        | 70,2%        | 2 366                | 3 943                   | 2 910        | 73,8%        | 3 952                                 | 4 859                   | 3 502        | 72,1%        | 3 848                            | 6 318                   | 3 757        | 59,5%        | 2 509                | 3 653                   | 2 413        | 66,1%        | 4 147                       | 6 533                   | 4 548        | 69,6%        |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                     |                      | 63                      | 63           | 100,0%       |                      | 167                     | 167          | 100,0%       |                                       | 1 100                   | 1 100        | 100,0%       |                                  | 1                       | 1            | 100,0%       |                      | 16                      | 16           | 100,0%       |                             | -                       | 16           | -            | 16 | 100,0% |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      | 63                      | 63           | 100,0%       |                      | 167                     | 167          | 100,0%       |                                       | 1 100                   | 1 100        | 100,0%       |                                  | 1                       | 1            | 100,0%       |                      | 16                      | 16           | 100,0%       |                             | -                       | 16           | -            | 16 | 100,0% |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>7. Beruházások</b>  | 500                  | 622                     | 472          | 75,9%        |                      | 198                     | 76           | 38,4%        |                                       | 692                     | 692          | 100,0%       |                                  | 2 050                   | 2 049        | 100,0%       |                      | 905                     | 905          | 100,0%       |                             | 1 185                   | 99           | 8,4%         |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   | 500                  | 622                     | 472          | 75,9%        |                      | 198                     | 76           | 38,4%        |                                       | 692                     | 692          | 100,0%       |                                  | 2 050                   | 2 049        | 100,0%       |                      | 905                     | 905          | 100,0%       |                             | 1 185                   | 99           | 8,4%         |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>8. Felújítások</b>  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| ebből: állami feladat  |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| kötelező feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| önkéntes feladat   |                      |                         |              |              |                      |                         |              |              |                                       |                         |              |              |                                  |                         |              |              |                      |                         |              |              |                             |                         |              |              |    |        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                       | <b>2 983</b>         | <b>4 146</b>            | <b>2 963</b> | <b>71,5%</b> | <b>2 366</b>         | <b>4 308</b>            | <b>3 153</b> | <b>73,2%</b> | <b>3 952</b>                          | <b>6 651</b>            | <b>5 294</b> | <b>79,6%</b> | <b>3 848</b>                     | <b>8 369</b>            | <b>5 807</b> | <b>69,4%</b> | <b>2 509</b>         | <b>4 574</b>            | <b>3 334</b> | <b>72,9%</b> | <b>4 147</b>                | <b>7 702</b>            | <b>4 631</b> | <b>60,1%</b> |    |        |

| Intézmény   | Viola Óvoda       |                   |                      |            | Virág Óvoda |                   |                      |            | Óvodák összesen |                   |                      |            |        |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|--------|
|   | Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index       | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index  |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |        |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                   |                   | 653                  | 653        | 100,0%      |                   | 615                  | 615        | 100,0%          |                   | 13 816               | 13 816     | 100,0% |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   | 653                  | 653        | 100,0%      |                   | 615                  | 615        | 100,0%          |                   | 13 816               | 13 816     | 100,0% |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                    |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <b>4. Működési bevételek</b>                                      |                   | 300               | 300                  | 304        | 101,3%      |                   |                      | 6          |                 | 1 708             | 1 933                | 2 589      | 133,9% |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   | 300               | 300                  | 304        | 101,3%      |                   |                      | 6          |                 | 1 708             | 1 933                | 2 589      | 133,9% |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 | -                 | -                    | -          |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 | -                 | -                    | -          |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 | -                 | -                    | -          |        |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 | -                 | -                    | -          |        |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                                |                   | 2 196             | 3 503                | 2 994      | 85,5%       | 2 664             | 3 452                | 3 145      | 91,1%           | 39 736            | 84 141               | 66 533     | 79,1%  |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                      |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>   |                   | 2 196             | 3 503                | 2 994      | 85,5%       | 2 664             | 3 452                | 3 145      | 91,1%           | 39 736            | 84 141               | 66 533     | 79,1%  |
| <i>önkéntes feladat</i>   |                   |                   |                      |            |             |                   |                      |            |                 |                   | -                    | -          |        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                             |                   | 2 496             | 4 456                | 3 951      | 88,7%       | 2 664             | 4 067                | 3 766      | 92,6%           | 41 444            | 99 890               | 82 938     | 83,0%  |

| Intézmény   | Viola Óvoda       |                   |                      |              | Virág Óvoda  |                   |                      |              | Óvodák összesen |                   |                      |               |              |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
|   | Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index        | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés    | Index        |
| <b>B. KIADÁSOK</b>  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                       |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   | -                    | -             |              |
| <b>3. Dologi kiadások</b>   | 2 496             | 3 227             | 2 722                | 84,4%        | 2 314        | 3 798             | 3 498                | 92,1%        |                 | 40 248            | 70 707               | 57 577        | 81,4%        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  | 2 496             | 3 227             | 2 722                | 84,4%        | 2 314        | 3 798             | 3 498                | 92,1%        |                 | 40 248            | 70 707               | 57 577        | 81,4%        |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                            |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                              |                   |                   | 7                    | 7            | 100,0%       |                   |                      |              |                 |                   | 1 834                | 1 834         | 100,0%       |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  |                   |                   | 7                    | 7            | 100,0%       |                   |                      |              |                 |                   | 1 834                | 1 834         | 100,0%       |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>6. Tartalékok</b>  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>7. Beruházások</b>   |                   | 1 222             | 1 222                | 100,0%       | 350          | 269               | 268                  | 99,6%        |                 | 1 196             | 27 349               | 23 527        | 86,0%        |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  |                   | 1 222             | 1 222                | 100,0%       | 350          | 269               | 268                  | 99,6%        |                 | 1 196             | 27 349               | 23 527        | 86,0%        |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>8. Felújítások</b>   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                          |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| ebből: állami feladat   |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| kötelező feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| önkéntes feladat  |                   |                   |                      |              |              |                   |                      |              |                 |                   |                      |               |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                | <b>2 496</b>      | <b>4 456</b>      | <b>3 951</b>         | <b>88,7%</b> | <b>2 664</b> | <b>4 067</b>      | <b>3 766</b>         | <b>92,6%</b> |                 | <b>41 444</b>     | <b>99 890</b>        | <b>82 938</b> | <b>83,0%</b> |

| Intézmény  | Piac és Vásárcsarnok |                   |                      |            | Szociális Intézmény |                   |                      |            | Újpesti Bölcsődék Intézménye |                   |                      |            |        |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------|--------|
|  | Rovat megnevezése    | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index               | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                        | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index  |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>1.</b>  |                      |                   |                      |            |                     | 26 592            |                      | 26 592     | 100,0%                       |                   | 11 411               | 11 411     | 100,0% |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     | 26 592            |                      | 26 592     | 100,0%                       |                   | 11 411               | 11 411     | 100,0% |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>2.</b>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                 |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>4. Működési bevételek</b>                                   | 271 978              | 335 263           | 332 401              | 99,1%      | 82 250              | 82 250            | 103 986              | 126,4%     | 1 600                        | 20 747            | 27 277               | 131,5%     |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  | 271 978              | 335 263           | 332 401              | 99,1%      | 82 250              | 82 250            | 103 986              | 126,4%     | 1 600                        | 20 747            | 27 277               | 131,5%     |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>                               |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                    |                      |                   |                      | 26         |                     |                   |                      | 180        |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      | 26         |                     |                   |                      | 180        |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>                             |                      | 23 903            | 23 903               | 100,0%     | 42 159              | 71 881            | 38 670               | 53,8%      | 31 070                       | 54 368            | 29 161               | 53,6%      |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     | 42 159            | 71 881               | 38 670     | 53,8%                        | 31 070            | 54 368               | 29 161     | 53,6%  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      | 23 903            | 23 903               | 100,0%     |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                          | 271 978              | 359 166           | 356 330              | 99,2%      | 124 409             | 180 723           | 169 428              | 93,8%      | 32 670                       | 86 526            | 67 849               | 78,4%      |        |

| Intézmény  | Piac és Vásárcsarnok |                   |                      |            | Szociális Intézmény |                   |                      |            | Újpesti Bölcsődék Intézménye |                   |                      |            |        |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------|--------|
|  | Rovat megnevezése    | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index               | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index                        | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index  |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | 92 935               | 116 958           | 96 348               | 82,4%      | 123 509             | 176 865           | 149 118              | 84,3%      |                              | 32 670            | 49 492               | 37 253     | 75,3%  |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  | 92 935               | 116 958           | 96 348               | 82,4%      | 123 509             | 176 865           | 149 118              | 84,3%      |                              | 32 670            | 49 492               | 37 253     | 75,3%  |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                      |                   |                      |            | 900                 | 900               | 464                  | 51,6%      |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            | 900                 | 900               | 464                  | 51,6%      |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 178 662              | 237 979           | 233 694              | 98,2%      |                     | 47                | 47                   | 100,0%     |                              | 19 147            | 19 147               | 19 147     | 100,0% |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  | 178 662              | 237 979           | 233 694              | 98,2%      |                     | 47                | 47                   | 100,0%     |                              | 19 147            | 19 147               | 19 147     | 100,0% |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>7. Beruházások</b>  | 381                  | 4 229             | 2 442                | 57,7%      |                     | 2 911             | 2 532                | 87,0%      |                              | 17 887            | 11 449               | 64,0%      |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  | 381                  | 4 229             | 2 442                | 57,7%      |                     | 2 911             | 2 532                | 87,0%      |                              | 17 887            | 11 449               | 64,0%      |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>8. Felújítások</b>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>ebből: állami feladat</i>   |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>kötelező feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <i>önkéntes feladat</i>  |                      |                   |                      |            |                     |                   |                      |            |                              |                   |                      |            |        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                   | 271 978              | 359 166           | 332 484              | 92,6%      | 124 409             | 180 723           | 152 161              | 84,2%      |                              | 32 670            | 86 526               | 67 849     | 78,4%  |

|           | Intézmény  | Gazdasági Intézmény Központ |                   |                      |              | GI-hez tartozó egyéb int. összesen |                   |                      |              |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|           |  | Rovat megnevezése           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   | Index                              | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés   |
| <b>A.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>   |                             |                   |                      |              |                                    |                   |                      |              |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                |                             | 653 936           | 654 431              | 100,1%       |                                    | 691 939           | 692 434              | 100,1%       |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    |                   |                      |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  |                             | 653 936           | 654 431              | 100,1%       |                                    | 691 939           | 692 434              | 100,1%       |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
| <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
| <b>4.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                      | 711 619                     | 711 619           | 776 253              | 109,1%       | 1 067 447                          | 1 149 879         | 1 239 917            | 107,8%       |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  | 711 619                     | 711 619           | 776 253              | 109,1%       | 1 067 447                          | 1 149 879         | 1 239 917            | 107,8%       |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                             |                   | 118                  |              |                                    | -                 | 118                  |              |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  |                             |                   | 118                  |              |                                    | -                 | 118                  |              |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                             |                   | -                    |              |                                    | -                 | 206                  |              |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | 206                  |              |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
| <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                             |                   | 3 352                |              |                                    | -                 | 3 352                |              |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  |                             |                   | 3 352                |              |                                    | -                 | 3 352                |              |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 2 344 982                   | 2 634 388         | 1 922 658            | 73,0%        | 2 418 211                          | 2 784 540         | 2 014 392            | 72,3%        |
|           | <i>ebből: állami feladat</i>                                   |                             |                   |                      |              |                                    | -                 | -                    |              |
|           | <i>kötelező feladat</i>  | 2 344 982                   | 2 523 835         | 1 812 105            | 71,8%        | 2 418 211                          | 2 650 084         | 1 879 936            | 70,9%        |
|           | <i>önkéntes feladat</i>  |                             | 110 553           | 110 553              | 100,0%       |                                    | 134 456           | 134 456              | 100,0%       |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>                          | <b>3 056 601</b>            | <b>3 999 943</b>  | <b>3 356 812</b>     | <b>83,9%</b> | <b>3 485 658</b>                   | <b>4 626 358</b>  | <b>3 950 419</b>     | <b>85,4%</b> |

| Intézmény  | Gazdasági Intézmény Központ |                   |                      |                  | GI-hez tartozó egyéb int. összesen |                   |                      |                  |              |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
|  | Rovat megnevezése           | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index                              | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index        |
| <b>B. KIADÁSOK</b>   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   |                      |                  |              |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |                             | <b>459 197</b>    | <b>509 112</b>       | <b>437 835</b>   | <b>86,0%</b>                       | <b>459 197</b>    | <b>509 112</b>       | <b>437 835</b>   | <b>86,0%</b> |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             | 459 197           | 509 112              | 437 835          | 86,0%                              | 459 197           | 509 112              | 437 835          | 86,0%        |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                             | <b>118 718</b>    | <b>132 568</b>       | <b>115 931</b>   | <b>87,5%</b>                       | <b>118 718</b>    | <b>132 568</b>       | <b>115 931</b>   | <b>87,5%</b> |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             | 118 718           | 132 568              | 115 931          | 87,5%                              | 118 718           | 132 568              | 115 931          | 87,5%        |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |                             | <b>2 392 326</b>  | <b>2 572 750</b>     | <b>2 020 375</b> | <b>78,5%</b>                       | <b>2 641 440</b>  | <b>2 916 065</b>     | <b>2 303 094</b> | <b>79,0%</b> |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             | 2 392 326         | 2 572 750            | 2 020 375        | 78,5%                              | 2 641 440         | 2 916 065            | 2 303 094        | 79,0%        |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                             |                   |                      |                  |                                    | <b>900</b>        | <b>900</b>           | <b>464</b>       | <b>51,6%</b> |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    | 900               | 900                  | 464              | 51,6%        |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                             |                   | <b>241 475</b>       | <b>239 247</b>   | <b>99,1%</b>                       | <b>178 662</b>    | <b>498 648</b>       | <b>492 135</b>   | <b>98,7%</b> |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             |                   | 241 475              | 239 247          | 99,1%                              | 178 662           | 498 648              | 492 135          | 98,7%        |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>6. Tartalékok</b>   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>7. Beruházások</b>  |                             | <b>86 360</b>     | <b>256 973</b>       | <b>219 129</b>   | <b>85,3%</b>                       | <b>86 741</b>     | <b>282 000</b>       | <b>235 552</b>   | <b>83,5%</b> |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             | 86 360            | 256 973              | 219 129          | 85,3%                              | 86 741            | 282 000              | 235 552          | 83,5%        |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>8. Felújítások</b>  |                             |                   | <b>287 065</b>       | <b>258 803</b>   | <b>90,2%</b>                       |                   | <b>287 065</b>       | <b>258 803</b>   | <b>90,2%</b> |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             |                   | 287 065              | 258 803          | 90,2%                              |                   | 287 065              | 258 803          | 90,2%        |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| ebből: állami feladat  |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| kötelező feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| önkéntes feladat   |                             |                   |                      |                  |                                    |                   | -                    |                  |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                                   |                             | <b>3 056 601</b>  | <b>3 999 943</b>     | <b>3 291 320</b> | <b>82,3%</b>                       | <b>3 485 658</b>  | <b>4 626 358</b>     | <b>3 843 814</b> | <b>83,1%</b> |



## A /2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

| Intézmény                               | 2014. évi eredeti |               | 2014. évi módosított |         |
|---|-------------------|---------------|----------------------|---------|
|   | Személyi juttatás | Járulék       | Személyi juttatás    | Járulék |
| Nyár Óvoda                              | 2 954             | 798           | -                    | -       |
| JMK Óvoda                               | 1 070             | 289           | -                    | -       |
| Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda     | 2 550             | 688           | -                    | -       |
| Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda   | 3 000             | 810           | -                    | -       |
| Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda        | 2 419             | 653           | -                    | -       |
| Virág Óvoda                             | 1 550             | 418           | -                    | -       |
| Viola Óvoda                             | 2 707             | 731           | -                    | -       |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda        | 3 367             | 909           | -                    | -       |
| Deák Óvoda                              | 2 463             | 665           | -                    | -       |
| Dalos Ovi Óvoda                         | 626               | 169           | -                    | -       |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 059             | 556           | -                    | -       |
| Bőrfestő Óvoda                          | 3 013             | 814           | -                    | -       |
| Homoktövis Óvoda                        | 2 466             | 666           | -                    | -       |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda             | 5 657             | 1 527         | -                    | -       |
| <b>Óvodák összesen</b>                  | <b>35 901</b>     | <b>9 693</b>  | -                    | -       |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok            | 350               | 95            | -                    | -       |
| Szociális Intézmény                     | 1 485             | 401           | -                    | -       |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye            | 7 852             | 2 120         | -                    | -       |
| <b>Egyéb intézmények összesen</b>       | <b>9 687</b>      | <b>2 616</b>  | -                    | -       |
| <b>Mindösszesen</b>                     | <b>45 588</b>     | <b>12 309</b> | -                    | -       |

**A /2015. (V.28.) 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 eredeti | 2014. évi módosítás | Teljesítés       | Index  |
|---------|---|-------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1.      | 2.  | 3.                | 4.                  | 5.               | 6.     |
|         | <b>Intézményi felújítási kiadások</b>   |                   |                     |                  |        |
| 1.      | <i>Polgármesteri Hivatal</i>  |                   |                     |                  |        |
| 2.      | <i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>   |                   | 287 065             | 258 803          |        |
| 3.      | <i>Szociális Foglalkoztató</i>  |                   |                     |                  |        |
| 4.      | <i>Újpesti Kulturális Központ</i>   |                   |                     |                  |        |
| A.      | <b>Intézményi felújítás összesen</b>  |                   | 287 065             | 258 803          |        |
|         | <b>Önkormányzati felújítások</b>  |                   |                     |                  |        |
| 1.      | Utak és járdák felújítása   | 286 354           | 467 156             | 434 621          | 93,0%  |
| 2.      | Babits Gimnázium Sportprogram   | 127 000           | 82 684              | 82 684           | 100,0% |
| 3.      | Gondnoki lakás felújítása   |                   | 5 100               | 5 005            | 98,1%  |
| 4.      | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása |                   | 17 346              | 17 346           | 100,0% |
| 5.      | Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása                     |                   | 190 966             | 190 966          | 100,0% |
| 6.      | Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása            |                   | 169 622             | 169 622          | 100,0% |
| 7.      | Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása                   |                   | 153 304             | 153 304          | 100,0% |
| 8.      | Megyeri úti Általános Iskola felújítása   |                   | 191 233             | 191 233          | 100,0% |
| 9.      | Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása  |                   | 111 002             | 111 002          | 100,0% |
| 10.     | Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása                                |                   | 191 326             | 191 326          | 100,0% |
| 11.     | Felújítási munkálatok UKK   |                   | 18 579              | 18 579           | 100,0% |
| 12.     | Felújítási munkálatok Szociális Fogl.   |                   | 3 712               | 3 712            | 100,0% |
| 13.     | Park Óvoda-Lakköző Tagóvoda felújítása  |                   | 199 727             | 62 884           | 31,5%  |
| 14.     | Képzőművészeti alkotások felújítsa  |                   | 836                 | 836              | 100,0% |
| 15.     | Intézményi felújítás 2010. (VÁRÉPKER)   |                   | 9 323               | 9 323            | 100,0% |
| 16.     | Zsinagóga homlokzat felújítási munkái   |                   | 3 191               | 0                | 0,0%   |
| 17.     | Parkok felújítása   |                   |                     | 16 586           |        |
| B.      | <b>Önkormányzati felújítás összesen</b>   | <b>413 354</b>    | <b>1 815 107</b>    | <b>1 659 029</b> | 91,4%  |
|         | <b>Felújítások mindösszesen:</b>  | <b>413 354</b>    | <b>2 102 172</b>    | <b>1 917 832</b> | 91,2%  |

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet  
eFt-ban

| Sorszám   | Megnevezés  | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index         |
|---|---|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.  | 2.  | 3.                | 4.                   | 5.               | 6.            |
| <b>A. Intézményi beruházási kiadások</b>                        |   |                   |                      |                  |               |
| 1   | Igazgatási szoftverek beszerzése  | 10 000            | 6 558                | 4 871            | 74,3%         |
| 2   | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése  | 32 004            | 32 258               | 997              | 3,1%          |
| 3   | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése   | 4 000             | 3 926                | 3 782            | 96,3%         |
| 4   | Földhivatali adatok frissítése  | 1 905             | 1 905                |                  | 0,0%          |
| 5   | Ortofoto légitűzítő vásárlás  | 1 905             | 1 905                |                  | 0,0%          |
| 6   | Lokális hálózat bővítése  | 4 500             | 4 500                |                  | 0,0%          |
| 7   | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás   | 12 700            | 12 700               | 10 019           | 78,9%         |
| 8   | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás   | 8 000             | 8 000                |                  | 0,0%          |
| 9   | Nyomatékok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás   | 2 160             | 2 160                |                  | 0,0%          |
| 10  | István u.15. szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése  |                   | 194                  | 148              | 76,3%         |
| <b>I. Polgármesteri Hivatal összesen</b>                        |   | <b>77 174</b>     | <b>74 106</b>        | <b>19 817</b>    | <b>26,7%</b>  |
| 1   | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret  | 87 937            | 309 349              | 259 079          | 83,7%         |
| <b>II. Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>                     |   | <b>87 937</b>     | <b>309 349</b>       | <b>259 079</b>   | <b>83,7%</b>  |
| <b>III. Szociális Foglalkoztató</b>                             |   |                   |                      |                  |               |
| <b>IV. Újpesti Kulturális Központ</b>                           |   |                   |                      |                  |               |
|   |   |                   | <b>16 515</b>        | <b>16 514</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>A. Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III. + IV.)</b> |   | <b>165 111</b>    | <b>399 970</b>       | <b>295 410</b>   | <b>73,9%</b>  |
| <b>B. Önkormányzat beruházási kiadásai</b>                      |   |                   |                      |                  |               |
| 1   | Tervezési díjak   | 88 900            | 95 643               | 85 989           | 89,9%         |
| 2   | Járda és útépítés   | 74 295            | 114 677              | 113 097          | 98,6%         |
| 3   | Játszóterek építése   | 80 645            | 130 468              | 105 905          | 81,2%         |
| 4   | Parképítés, fásor rehabilitáció   | 196 850           | 334 433              | 90 197           | 27,0%         |
| 5   | Közműépítés   | 3 810             | 3 810                | 0                | 0,0%          |
| 6   | Parkoló építése   | 25 400            | 83 789               | 77 954           | 93,0%         |
| 7   | Közvilágítás  | 57 150            | 44 039               | 16 859           | 38,3%         |
| 8   | Forgalomtechnika  | 111 760           | 99 307               | 76 987           | 77,5%         |
| 9   | Játszóteri ivókutak   | 6 350             | 6 350                | 661              | 10,4%         |
| 10  | Köztérületi öntözőkutatok építése   | 20 320            | 20 320               | 254              | 1,3%          |
| 11  | Szilágyi úti multifunkciós sportszámok építése I. ütem  | 254 000           | 33 000               | 0                | 0,0%          |
| 12  | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)  | 110 000           | 166 876              | 96 388           | 57,8%         |
| 13  | Ingatlanok vásárlása  | 1 270             | 1 320                | 0                | 0,0%          |
| 14  | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalnok foglalkoztatottak részére  | 25 685            | 25 483               | 16 189           | 63,5%         |
| 15  | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalnok foglalkoztatottak részére   | 5 259             | 5 259                | 10               | 0,2%          |
| 16  | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)  |                   | 84 256               | 84 256           | 100,0%        |
| 17  | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész   |                   | 117 854              | 107 262          | 91,0%         |
| 18  | Intézményi játszoeszköz építés  | 30 480            | 0                    | 0                |               |
| 19  | Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés   | 2 500             | 2 500                | 2 500            | 100,0%        |
| 20  | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése   | 404 467           | 404 467              | 404 486          | 100,0%        |
| 21  | Bőrfa u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott forrásból   |                   | 140 000              | 140 000          | 100,0%        |
| 22  | Bőrfa u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból   |                   | 108 545              | 99 115           | 91,3%         |
| 23  | Szakrendelő fejlesztése   |                   | 116 732              | 116 732          | 100,0%        |
| 24  | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése  |                   | 47 832               | 47 832           | 100,0%        |
| 25  | Főtű u-i Óvoda bővítése   |                   | 14 421               | 14 421           | 100,0%        |
| 26  | Tábor u-i családi park építése  |                   | 87 612               | 87 956           | 100,4%        |
| 27  | Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem   |                   | 5 427                | 5 427            | 100,0%        |
| 28  | Akadálymentesítés és felvonók telepítése  |                   | 16 019               | 15 596           | 97,4%         |
| 29  | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból          |                   | 4 540                | 2 578            | 56,8%         |
| 30  | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból     |                   | 35 722               | 37 232           | 104,2%        |
| 31  | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Úszoda   |                   | 4 021                | 3 449            | 85,8%         |
| 32  | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)   |                   | 1 195                | 0                | 0,0%          |
| 33  | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)                              |                   | 126 559              | 115 713          | 91,4%         |
| 34  | Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból   |                   | 8 001                | 8 001            | 100,0%        |
| 35  | "Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása  |                   | 3 158                | 1 366            | 43,3%         |
| 36  | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból |                   | 30 099               | 27 089           | 90,0%         |
| 37  | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)   |                   | 3 850                | 3 767            | 97,8%         |
| 38  | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése   |                   | 13 071               | 10 622           | 81,3%         |
| 39  | Főbejárati portál korszerűsítése  |                   | 0                    | 0                |               |
| 40  | Városgondnokság telephely építése   |                   | 14 497               | 14 497           | 100,0%        |
| 41  | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése  |                   | 1 063                | 9 421            | 886,3%        |
| 42  | Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u 5. - 1048 Lőverseny tér 5.  |                   | 23 736               | 23 785           | 100,2%        |
| 43  | Mobil alapú közterületvédő alkalmazás fejlesztése   |                   | 8 382                | 0                | 0,0%          |
| <b>B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>             |   | <b>1 499 141</b>  | <b>2 588 333</b>     | <b>2 063 593</b> | <b>79,7%</b>  |
| <b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>                        |   | <b>1 664 252</b>  | <b>2 988 303</b>     | <b>2 359 003</b> | <b>78,9%</b>  |

A /2015. (V.28.) 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<br>eredeti | 2014. évi<br>módosított | Teljesítés       | Index        |
|------------|---|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1.         | 2.  | 3.                   | 4.                      | 5.               | 6.           |
| <b>I.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>824 965</b>       | <b>2 055 110</b>        | <b>2 029 905</b> | <b>98,8%</b> |
| A.         | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>                                  | 34 000               | 1 140 478               | 1 139 508        | 99,9%        |
| 1          | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása   | 3 000                | 9 470                   | 9 470            | 100,0%       |
| 2          | Rendőrség támogatása  | 25 000               | 39 454                  | 39 454           | 100,0%       |
| 3          | Tűzörség támogatása   | 3 000                | 0                       | 0                |              |
| 4          | Károlyi Kórház működésének támogatása   | 3 000                | 2 000                   | 2 000            | 100,0%       |
| 5          | Bursa ösztöndíj   |                      | 3 800                   | 3 800            | 100,0%       |
| 6          | Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek                                 |                      | 1 023 934               | 1 023 934        | 100,0%       |
| 7          | 2013.évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése                            |                      | 19 230                  | 19 230           | 100,0%       |
| 8          | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás                        |                      | 1 000                   | 1 000            | 100,0%       |
| 9          | KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás   |                      | 11 330                  | 10 360           | 91,4%        |
| 10         | Közfoglalkoztatásra fel nem használt támogatás visszafizetése                     |                      | 3 466                   | 3 466            | 100,0%       |
| 11         | Károlyi Gimn.TAO pályázat önrész  |                      | 7 200                   | 7 200            | 100,0%       |
| 12         | Babits Gimn. TAO pályázat önrész  |                      | 9 058                   | 9 058            | 100,0%       |
| 13         | Megyeri Isk. TAO pályázat önrész  |                      | 10 536                  | 10 536           | 100,0%       |
| B.         | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>                                  | 790 965              | 914 632                 | 890 397          | 97,4%        |
| 1          | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.  | 162 000              | 162 000                 | 162 000          | 100,0%       |
| 2          | Helytörténeti Értesítő  | 4 190                | 4 190                   | 3 640            | 86,9%        |
| 3          | UV Zrt. Közszolg. szerz.  | 317 000              | 401 886                 | 378 522          | 94,2%        |
| 4          | Kerületi komposztálási mintaprogram   | 3 000                | 0                       | 0                |              |
| 5          | Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása                               | 1 275                | 1 275                   | 1 275            | 100,0%       |
| 6          | Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány  | 3 000                | 3 000                   | 0                | 0,0%         |
| 7          | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása                        | 138 000              | 138 000                 | 138 000          | 100,0%       |
| 8          | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)                          | 8 580                | 8 580                   | 7 889            | 91,9%        |
| 9          | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)                                    | 2 420                | 2 420                   | 2 420            | 100,0%       |
| 10         | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása   | 1 000                | 0                       | 0                |              |
| 11         | MAV Szimfonikusok   | 1 000                | 0                       | 0                |              |
| 12         | UTE utánpótlás támogatás  | 97 000               | 97 000                  | 97 000           | 100,0%       |
| 13         | UTE versenysport támogatás  | 36 000               | 36 000                  | 36 000           | 100,0%       |
| 14         | Lepke Múzeum  | 3 500                | 3 500                   | 3 500            | 100,0%       |
| 15         | Egyházak működési támogatása  | 10 000               | 8 600                   | 11 594           | 134,8%       |
| 16         | ÚSC Városi Sportiskola támogatása   | 3 000                | 3 000                   | 3 000            | 100,0%       |
| 17         | KOB: Civil Keretből adott támogatások   |                      | 13 938                  | 13 875           | 99,5%        |
| 18         | Sport támogatási keretből adott támogatások                                       |                      | 3 663                   | 3 393            | 92,6%        |
| 19         | Könyvkiadás támogatása  |                      | 150                     | 100              | 66,7%        |
| 20         | Kiemelt kult. és okt. keretből adott támogatások                                  |                      | 2 616                   | 2 716            | 103,8%       |
| 21         | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás                        |                      | 2 323                   | 1 852            | 79,7%        |
| 22         | KOB: Sport alapból adott támogatás  |                      | 6 742                   | 6 742            | 100,0%       |
| 23         | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra       |                      | 9 000                   | 9 716            | 108,0%       |
| 24         | Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása                               |                      | 1 000                   | 1 000            | 100,0%       |
| 25         | Tehetségfond. adott támogatások   |                      | 410                     | 410              | 100,0%       |
| 26         | Vis maior alap  |                      | 281                     | 230              | 81,9%        |
| 27         | Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Közhasznú Egyesület támogatása           |                      | 1 000                   | 1 000            | 100,0%       |
| 28         | Fővárosi Építő Zrt. Kártérítés  |                      | 4 058                   | 4 058            | 100,0%       |
| 29         | Erzsébet utalvány kiosztása   |                      |                         | 465              |              |
| <b>II.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>842 554</b>       | <b>1 798 619</b>        | <b>1 576 293</b> | <b>87,6%</b> |
| A.         | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>                              | 11 490               | 35 531                  | 24 041           | 67,7%        |
| 1          | EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozjáról feladatok | 11 490               | 11 490                  | 0                | 0,0%         |
| 2          | Közvilágítással kapcsolatos feladatok   |                      | 24 041                  | 24 041           | 100,0%       |
| B.         | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>                              | 831 064              | 1 763 088               | 1 552 252        | 88,0%        |
| 1          | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés                                  | 13 000               | 8 152                   | 8 752            | 107,4%       |
| 2          | Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel                         | 21 000               | 16 100                  | 11 900           | 73,9%        |
| 3          | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök                          | 8 000                | 8 600                   | 8 600            | 100,0%       |
| 4          | UV Zrt. Közszolg. szerz.  | 213 000              | 213 000                 | 208 188          | 97,7%        |
| 5          | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján               | 18 000               | 36 000                  | 16 581           | 46,1%        |
| 6          | Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt                         | 7 000                | 16 405                  | 0                | 0,0%         |
| 7          | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program                               | 10 135               | 8 255                   | 8 255            | 100,0%       |
| 8          | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész                                       | 54 529               | 54 529                  | 46 156           | 84,6%        |
| 9          | Ovi-Foci program folytatása   | 11 400               | 11 400                  | 11 320           | 99,3%        |
| 10         | Templomok felújítási keret  | 25 000               | 42 150                  | 42 150           | 100,0%       |
| 11         | Városgondnokság Kft. Telephely építése  | 150 000              | 425 000                 | 390 229          | 91,8%        |
| 12         | Tábor u-i Családi Játzópark II.ütem   | 150 000              | 208 000                 | 149 904          | 72,1%        |
| 13         | ÉPÍT ZRT. Lelőtett tartalékba pótbefizetés  | 150 000              | 150 000                 | 150 000          | 100,0%       |
| 14         | Szobor és emléktábla állítás  |                      | 2 000                   | 2 000            | 100,0%       |
| 15         | Vis maior alap  |                      | 127                     | 207              | 163,0%       |
| 16         | OKO program   |                      | 5 781                   | 0                | 0,0%         |
| 17         | Görgey úti pavilonok építése  |                      | 29 500                  | 0                | 0,0%         |
| 18         | Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása                        |                      | 2 000                   | 2 000            | 100,0%       |
| 19         | Egyéb kártérítés  |                      | 41                      | 10               | 24,4%        |
| 20         | Rendelők fejlesztése, felújítása  |                      | 526 048                 | 496 000          | 94,3%        |
|            | <b>I.-II. Mindösszesen</b>  | <b>1 667 519</b>     | <b>3 853 729</b>        | <b>3 606 198</b> | <b>93,6%</b> |

**A /2015. (V.28.) 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 eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés       | Index         |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.                         | 2.   | 3.                | 4.                   | 5.               | 6.            |
| <b>I.</b>                  | <b>Működési célú bevételek</b>   | <b>4 251 498</b>  | <b>4 382 081</b>     | <b>4 407 980</b> | <b>100,6%</b> |
| A.                         | <i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>   | 4 181 498         | 4 310 175            | 4 335 859        | 100,6%        |
| 1                          | Önkormányzatok működési támogatásai  | 3 152 002         | 3 232 670            | 3 232 670        | 100,0%        |
| 2                          | Kronodrog Program ( KAB-ME-13-A-13732 pályázat)  | 1 660             | 0                    | 0                |               |
| 3                          | KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)  | 650               | 500                  | 500              | 100,0%        |
| 4                          | NKA pályázat kulturális fesztivál  | 3 000             | 1 500                | 1 500            | 100,0%        |
| 5                          | Újpesti Piac és Vásárcsarnok   | 178 662           | 182 831              | 183 014          | 100,1%        |
| 6                          | Közhasznú foglalkoztatottak  | 465 505           | 210 011              | 210 011          | 100,0%        |
| 7                          | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat )                                       | 78 827            | 62 384               | 62 384           | 100,0%        |
| 8                          | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)                                    | 30 000            | 0                    | 0                |               |
| 9                          | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)                | 202 922           | 84 504               | 91 504           | 108,3%        |
| 10                         | Kulturális program támogatása: NGM   | 863               | 863                  | 863              | 100,0%        |
| 11                         | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)                      | 12 091            | 4 496                | 4 496            | 100,0%        |
| 13                         | Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése )                                      | 55 316            | 60 656               | 60 656           | 100,0%        |
| 14                         | 2013. évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése  |                   | 148                  | 148              | 100,0%        |
| 15                         | Intézményektől elvont 2013. évi maradvány  |                   | 462 118              | 462 118          | 100,0%        |
| 16                         | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   |                   | 1 838                | 1 838            | 100,0%        |
| 17                         | E-útdíj kompenzáció  |                   | 4 656                | 4 656            | 100,0%        |
| 18                         | Kiegészítő gy.v. tám.  |                   | 1 000                | 332              | 33,2%         |
| 19                         | Erzsébet utalványok  |                   |                      | 19 169           |               |
| B.                         | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>   | 70 000            | 71 906               | 72 121           | 100,3%        |
| 1                          | Újpesti Torna Egylet 2013. évi előleg visszafiz.   | 70 000            | 70 000               | 70 000           | 100,0%        |
| 2                          | Köztemetés visszafizetése  |                   | 719                  | 721              | 100,3%        |
| 3                          | Háztartások támogatás visszafizetése   |                   |                      | 56               |               |
| 4                          | Támogatások visszafizetése (Civil alap)  |                   |                      | 20               |               |
| 5                          | Cseriti adományok  |                   | 1 187                | 1 324            | 111,5%        |
| <b>II.</b>                 | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>804 242</b>    | <b>324 010</b>       | <b>328 021</b>   | <b>101,2%</b> |
| A.                         | <i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>   | 641 942           | 313 495              | 313 495          | 100,0%        |
| 1                          | Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész   | 117 192           | 120 472              | 120 472          | 100,0%        |
| 2                          | Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása  |                   | 13 386               | 13 386           | 100,0%        |
| 3                          | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott rész  | 140 000           | 140 000              | 140 000          | 100,0%        |
| 4                          | Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750           | 0                    |                  |               |
| 5                          | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)                         |                   | 37 232               | 37 232           | 100,0%        |
| 6                          | Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás  |                   | 2 405                | 2 405            | 100,0%        |
| B.                         | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | 162 300           | 10 515               | 14 526           | 138,1%        |
| 1                          | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése  | 12 300            | 10 515               | 13 850           | 131,7%        |
| 2                          | ÉPIT ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése  | 150 000           | 0                    |                  |               |
| 3.                         | Háztartások támogatás visszafizetése   |                   |                      | 676              |               |
| <b>I.-II. Mindösszesen</b> |  | <b>5 055 740</b>  | <b>4 706 091</b>     | <b>4 736 001</b> | <b>100,6%</b> |

**A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet  
eFt-ban

| Sorszám    | Megnevezés  | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index        |
|------------|---|-------------------|----------------------|------------|--------------|
| 1.         | 2.  | 3.                | 4.                   | 5.         | 6.           |
| <b>A.</b>  | <b>Általános tartalék</b>   | <b>223 000</b>    | <b>76 933</b>        |            | <b>34,5%</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>   | <b>484 914</b>    | <b>0</b>             |            | <b>0,0%</b>  |
| <i>I.</i>  | <i>Egyéb működési tartalék ( I+...+29.)</i>   | <i>393 288</i>    | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
| 1          | Egészségügyi tartalék   | 30 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 3          | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése   | 3 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 4          | Vis maior alap  | 5 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 5          | Újpesti Városnapok  | 22 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 7          | Testvérvárosi Kapcsolatok   | 2 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 8          | Újpest Egészségéért Díj   | 4 216             | 0                    |            | 0,0%         |
| 10         | Sport támogatási keret  | 10 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 11         | Újpest kiváló tanulója  | 2 500             | 0                    |            | 0,0%         |
| 12         | Újpest gyermekeiért cím, diszpolgári cím  | 3 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 13         | HPV elleni védőoltás  | 4 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 14         | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység  | 5 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 15         | Tankönyv támogatás  | 45 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 17         | Diákcsere program   | 1 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 18         | Könyvkiadás támogatása  | 4 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 19         | DHK díjtarozás  | 5 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 20         | Aldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)                                       | 25 835            | 0                    |            | 0,0%         |
| 21         | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )                    | 12 091            | 0                    |            | 0,0%         |
| 22         | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)              | 118 646           | 0                    |            | 0,0%         |
| 23         | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)                                   | 40 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 24         | Karácsonyi vásár, szilveszter   | 15 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 25         | Vizilabda EB és Foci VB   | 20 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 26         | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés   | 13 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 27         | Tanoda Program támogatása   | 3 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| <i>II.</i> | <i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>  | <i>91 626</i>     | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
| 1          | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret   | 3 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 2          | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret   | 3 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 3          | Népjóléti és Lakástügyi Bizottság   | 3 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 4          | Idősek hónapja  | 1 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 5          | 100 évesek köszöntése   | 235               | 0                    |            | 0,0%         |
| 6          | Szociális munka díj   | 1 391             | 0                    |            | 0,0%         |
| 7          | TRÖK keret  | 12 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 8          | TRÖK rendezvények   | 7 500             | 0                    |            | 0,0%         |
| 9          | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret  | 60 500            | 0                    |            | 0,0%         |
|            | <i>Ebből: - DÖK támogatás</i>   | <i>3 000</i>      | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
|            | <i>- Gyermekvédelmi keret</i>   | <i>3 000</i>      | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
|            | <i>- Éjszakai ping-pong</i>   | <i>2 500</i>      | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
|            | <i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>  | <i>10 000</i>     | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
|            | <i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>   | <i>8 000</i>      | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
|            | <i>- Nemzetiségi keret</i>  | <i>14 000</i>     | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
|            | <i>- Civil keret</i>  | <i>12 000</i>     | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
|            | <i>- Sport Alap</i>   | <i>8 000</i>      | <i>0</i>             |            | <i>0,0%</i>  |
| <b>C.</b>  | <b>Fejlesztési tartalékok (I+...+9)</b>   | <b>3 778 108</b>  | <b>2 044 817</b>     |            | <b>54,1%</b> |
| 1          | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program                                     | 3 345 358         | 1 923 149            |            | 57,5%        |
| 2          | Pályázatok elkészítése  | 5 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 3          | TRÖK Farkaserdő rendbetétele  | 10 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 4          | Helyi védett ingatlanok   | 10 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 5          | Szobor és emléktábla állítás  | 8 000             | 0                    |            | 0,0%         |
| 6          | Informatikai tartalék + pályázati önrészek  | 15 000            | 0                    |            | 0,0%         |
| 7          | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750           | 0                    |            | 0,0%         |
| 8          | Peresített feladatok tartaléka  |                   | 0                    |            |              |
| 9          | KEOP pályázatok önrésze   |                   | 109 443              |            |              |
| 10         | Görgey A.u. rekonstrukciója   |                   | 0                    |            |              |
| 11         | Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység                                 |                   | 0                    |            |              |
| 12         | Társasházak óvadék betét számla   |                   | 12 225               |            |              |
|            | <b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>  | <b>4 486 022</b>  | <b>2 121 750</b>     |            | <b>47,3%</b> |



## A /2015. (V.28) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

| Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)       | KIADÁSOK                |                         |                     |                           |                             |                |           |               |               |                                 |                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN | BEVÉTELEK |                   |                                 |                          |                        |                            |           |                                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                            |                                |                              |           |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
|                           |   | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások |                   | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | B/1 Működési célú támog.(belül) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog.(belül) |                    | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen  |
| 011130                    | Jogalkotó és igazg.tev.                       | 782 502                 | 227 011                 | 233 086             |                           | 15                          | 1 242 614      | 19 817    |               |               |                                 |                             | 19 817            | 1 262 431 |                   | 3 330                           | 29 996                   | 283                    | 33 609                     |           |                                 | 1                  |                            |                                | 1                            | 33 610    |
| 011140                    | Országos és helyi nemzetiségi önk.igazg. Tev. |                         |                         | 4                   |                           |                             | 4              |           |               |               |                                 |                             |                   | 4         |                   |                                 | 10                       |                        | 10                         |           |                                 |                    |                            |                                |                              | 10        |
| 011220                    | Adóigazgatás                                  | 78 767                  | 19 694                  | 5 760               |                           |                             | 104 221        |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 104 221   |                   |                                 |                          |                        | 0                          |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 0         |
| 013350                    | Önk.vagyonnal gazdálk.                        |                         |                         | 9                   |                           |                             | 9              |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 9         |                   |                                 | 493                      |                        | 493                        |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 493       |
| 016010                    | Választások                                   | 38 665                  | 8 057                   | 9 907               |                           |                             | 56 629         |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 56 629    | 52 937            |                                 |                          |                        | 52 937                     |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 52 937    |
| 016080                    | Kiemelt önkorm.rend.                          | 5 348                   |                         | 1 710               |                           |                             | 7 058          |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 7 058     |                   |                                 |                          |                        | 0                          |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 0         |
| 018030                    | Támog. célú finanszírozási műveletek          |                         |                         |                     |                           | 178 416                     | 178 416        |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 178 416   | 271 604           |                                 |                          |                        | 271 604                    |           |                                 |                    |                            | 1 788 356                      | 1 788 356                    | 2 059 960 |
| 031010                    | Közbiztonság, közrend igazgatása              | 24                      | 19                      |                     |                           |                             | 43             |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 43        |                   |                                 |                          |                        |                            |           |                                 |                    |                            |                                |                              |           |
| 031030                    | Közterület rendjének fennnt.                  | 63 909                  | 15 738                  | 2 852               |                           |                             | 82 499         |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 82 499    |                   |                                 | 34                       | 2                      | 36                         |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 36        |
| 041233                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás         | 24 669                  |                         | 13                  |                           |                             | 24 682         |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 24 682    |                   |                                 |                          |                        |                            |           |                                 |                    |                            |                                |                              |           |
| 066020                    | Város és községgazd.                          |                         |                         | 352                 |                           |                             | 352            |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 352       |                   |                                 | 89                       |                        | 89                         |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 89        |
| 081045                    | Szabadidősport, rekreáció                     |                         |                         | 4 199               |                           |                             | 4 199          |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 4 199     |                   |                                 |                          |                        | 0                          |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 0         |
| 101150                    | Betegséggel kaps.ellátás                      |                         |                         |                     |                           |                             | 0              |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 0         |                   |                                 |                          |                        | 0                          |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 0         |
| 104051                    | Gyermekvédelmi ellátások                      |                         |                         | 21                  | 732                       |                             | 753            |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 753       |                   |                                 |                          |                        | 0                          |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 0         |
| 105010                    | Munkanélk. aktív korúak ellátása              |                         |                         | 2 855               | 204 611                   |                             | 207 466        |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 207 466   |                   |                                 |                          | 27                     | 27                         |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 27        |
| 106020                    | Lakhatással összef.támog.                     |                         |                         |                     | 47 972                    |                             | 47 972         |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 47 972    |                   |                                 |                          |                        | 0                          |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 0         |
| 107060                    | Egyéb szociális támogatások                   |                         |                         | 954                 | 65 195                    |                             | 66 149         |           |               |               |                                 |                             | 0                 | 66 149    |                   |                                 |                          | 26                     | 26                         |           |                                 |                    |                            |                                | 0                            | 26        |
|                           | <b>Összesen:</b>                              | 993 884                 | 270 519                 | 261 722             | 318 510                   | 178 431                     | 2 023 066      | 19 817    | 0             | 0             | 0                               | 0                           | 19 817            | 2 042 883 | 324 541           | 3 330                           | 30 622                   | 338                    | 358 831                    | 0         | 1                               | 0                  | 1 788 356                  | 1 788 357                      | 2 147 188                    |           |



| Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)   | KIADÁSOK                |                         |                     |                           |                             |                |           |               |               |                                 |                             |           | BEVÉTELEK         |                                   |                          |                        |                            |           |                                   |                            |                                |                              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                  |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
|                           |   | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/5/1 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | B/1 Működési célú támogat.(belül) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támogat.(belül) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek |                    | Összesen         |
| 096010                    | Óvodai intézményi étkeztetés  | 14 813                  | 3 924                   | 285 288             |                           |                             | 304 025        |           |               |               |                                 |                             | 0         | 304 025           |                                   |                          | 181 134                |                            | 181 134   |                                   |                            |                                |                              | 0                  | 181 134          |
| 096020                    | Iskolai intézményi étkeztetés   |                         |                         | 536 078             |                           |                             | 536 078        |           |               |               |                                 |                             | 0         | 536 078           |                                   |                          | 318 374                |                            | 318 374   |                                   |                            |                                |                              | 0                  | 318 374          |
| 013360                    | Más szerv részére végzett pu-<br>tásgazd-<br>i, üzemeltési, egyéb<br>szolg.     | 437 835                 | 115 931                 | 288 978             |                           | 385 066                     | 1 227 810      | 55 057    |               |               |                                 |                             | 55 057    | 1 282 867         | 469                               |                          | 216 909                | 26                         | 217 404   |                                   | 118                        | 3 352                          | 110 553                      | 114 023            | 331 427          |
| 047120                    | Piac üzemeltetése   | 30 219                  | 8 548                   | 124 052             |                           | 87 875                      | 250 694        | 3 393     |               |               |                                 |                             | 3 393     | 254 087           | 38 179                            |                          | 332 628                |                            | 370 807   |                                   |                            |                                | 26 065                       | 26 065             | 396 872          |
| 091110                    | Óvodai nevelés, ellátás<br>szakmai feladatai                                    | 1 307 853               | 354 472                 | 14 858              |                           | 19 017                      | 1 696 200      | 523       |               |               |                                 |                             | 523       | 1 696 723         | 1 097                             |                          | 453                    | 190                        | 1 740     |                                   |                            |                                | 104 664                      | 104 664            | 106 404          |
| 091120                    | Sajátos nevelési ig-<br>gyerm. óv. Nev. Ellátásának<br>szakmai feladatai        | 1 580                   | 588                     |                     |                           |                             | 2 168          |           |               |               |                                 |                             |           | 2 168             |                                   |                          |                        |                            |           |                                   |                            |                                |                              |                    |                  |
| 091140                    | Óvodai nevelés, ellátás<br>működési feladatai                                   |                         |                         | 222 834             |                           | 1 834                       | 224 668        | 51 977    | 84 588        |               |                                 |                             | 136 565   | 361 233           |                                   |                          | 2 393                  |                            | 2 393     |                                   |                            |                                |                              |                    | 2 393            |
| 091220                    | Köz int 1-4 évf tan<br>nevelésével összefüggő<br>feladatok                      |                         |                         | 325 235             |                           |                             | 325 235        | 45 005    | 101 333       |               |                                 |                             | 146 338   | 471 573           |                                   |                          | 1                      |                            | 1         |                                   |                            |                                |                              |                    | 1                |
| 092260                    | Gimnázium és szakképző<br>tanulmányok szakm elm okt<br>összefüggő működt.felad. |                         |                         | 183 355             |                           |                             | 183 355        | 42 042    | 32 041        |               |                                 |                             | 74 083    | 257 438           |                                   |                          |                        |                            |           |                                   |                            |                                |                              |                    |                  |
| 102022                    | idősek demens betegek<br>átemetési ellátása                                     | 94 796                  | 26 493                  | 59 025              |                           |                             | 180 314        | 5 630     | 19 557        |               |                                 |                             | 25 187    | 205 501           |                                   |                          | 60 271                 |                            | 60 271    |                                   |                            |                                |                              |                    | 60 271           |
| 102030                    | idősek demens betegek<br>nappali ellátása                                       | 25 779                  | 7 476                   | 9 823               |                           |                             | 43 078         | 170       | 4 064         |               |                                 |                             | 4 234     | 47 312            |                                   |                          | 758                    |                            | 758       |                                   |                            |                                |                              |                    | 758              |
| 104012                    | Gyermekek átmeneti ellátása   | 23 881                  | 6 331                   | 12 953              | 464                       |                             | 43 629         | 475       |               |               |                                 |                             | 475       | 44 104            |                                   |                          | 19 530                 |                            | 19 530    |                                   |                            |                                |                              |                    | 19 530           |
| 106020                    | Lakásfenntartással,<br>lakhatással összefüggő<br>ellátások                      | 6 049                   | 1 660                   | 62                  |                           |                             | 7 771          |           |               |               |                                 |                             |           | 7 771             |                                   |                          |                        |                            |           |                                   |                            |                                |                              |                    |                  |
| 109010                    | Szociális szolgáltatások<br>igazgatása  | 41 701                  | 10 307                  | 40 261              |                           | 47                          | 92 316         | 3 950     |               |               |                                 |                             | 3 950     | 96 266            |                                   |                          | 1 900                  |                            | 1 900     |                                   |                            |                                | 16 988                       | 16 988             | 18 888           |
| 018030                    | Támogatás célú<br>finanszírozási műveletek                                      |                         |                         |                     |                           |                             | 0              |           |               |               |                                 |                             | 0         | 0                 | 742 769                           |                          |                        |                            | 742 769   |                                   |                            |                                | 4 416 810                    | 4 416 810          | 5 159 579        |
| 104030                    | Gyermekek napközbeni<br>ellátása  | 436 094                 | 117 493                 | 195 178             |                           | 22 367                      | 771 132        | 50 310    | 17 220        |               |                                 |                             | 67 530    | 838 662           | 23 203                            |                          | 81 575                 |                            | 104 778   |                                   |                            |                                | 3 116                        | 3 116              | 107 894          |
| 104042                    | Gyermekjóléti<br>szolgáltatások   | 42 707                  | 11 272                  | 10 824              |                           |                             | 64 803         | 419       |               |               |                                 |                             | 419       | 65 222            |                                   |                          | 185                    | 180                        | 365       |                                   |                            |                                |                              |                    | 365              |
| 107051                    | Szociális étkeztetés  | 3 147                   | 886                     | 36 044              |                           |                             | 40 077         |           |               |               |                                 |                             |           | 40 077            |                                   |                          | 18 871                 |                            | 18 871    |                                   |                            |                                |                              |                    | 18 871           |
| 107052                    | Házi segítségnyújtás  | 38 655                  | 10 740                  | 1 660               |                           |                             | 51 055         |           |               |               |                                 |                             |           | 51 055            |                                   |                          | 7 568                  |                            | 7 568     |                                   |                            |                                |                              |                    | 7 568            |
| 107053                    | Jelzőrendszeres házi<br>segítségnyújtás   |                         |                         | 2 751               |                           |                             | 2 751          |           |               |               |                                 |                             |           | 2 751             |                                   |                          |                        |                            |           |                                   |                            |                                |                              |                    |                  |
| 107054                    | Családsegítés   | 29 827                  | 8 119                   | 13 910              |                           |                             | 51 856         | 128       |               |               |                                 |                             | 128       | 51 984            |                                   |                          | 99                     |                            | 99        |                                   |                            |                                |                              |                    | 99               |
|                           | <b>ÖSSZESEN:</b>  | 2 534 936               | 684 240                 | 2 363 169           | 464                       | 516 206                     | 0              | 6 099 015 | 259 079       | 258 803       | 0                               | 0                           | 517 882   | <b>6 616 897</b>  | 805 717                           | 0                        | 1 242 649              | 396                        | 2 048 762 | 0                                 | 118                        | 3 352                          | 4 678 196                    | 4 681 666          | <b>6 730 428</b> |

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.d. számú melléklet

| Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | KIADÁSOK                |                         |                     |                           |                             |                |           |               |               |                                 |                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN | BEVÉTELEK      |                                  |                          |                        |                            |                              |           |                                 |                            |                                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                              |                |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
|                           |   | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások |                   | Összesen:      | B/1 Működési célú támog.(belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen: | B/2 Felhalm.célú támog.(belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. |                    | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen       |
| 107030                    | Szoc.foglalkoztatás                     | 96 198                  | 26 332                  | 19 846              |                           | 4 976                       |                | 147 352   |               |               |                                 |                             | 0                 | 147 352        | 527                              |                          | 31 874                 |                            | 119 815                      | 152 216   |                                 |                            |                                |                    | 0                            | 152 216        |
|                           | <b>ÖSSZESEN:</b>                        | 96 198                  | 26 332                  | 19 846              | 0                         | 4 976                       | 0              | 147 352   | 0             | 0             | 0                               | 0                           | 0                 | <b>147 352</b> | 527                              | 0                        | 31 874                 | 0                          | 119 815                      | 152 216   | 0                               | 0                          | 0                              | 0                  | 0                            | <b>152 216</b> |



| ESZKÖZÖK   | Sorszám   | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei |                | Szociális Foglalkoztató |              | Újpesti Kulturális Központ |               | Hivatal        |                | Önkormányzat      |                   | Mindösszesen      |                   |
|--|-----------|--|----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |           | Bruttó érték                                       | Nettó érték    | Bruttó érték            | Nettó érték  | Bruttó érték               | Nettó érték   | Bruttó érték   | Nettó érték    | Bruttó érték      | Nettó érték       | Bruttó érték      | Nettó érték       |
| 1  | 2         | 3  | 4              | 5                       | 6            | 7                          | 8             | 3              | 4              | 3                 | 4                 | 13                | 14                |
| <b>A/ I Immateriális javak</b>   | <b>01</b> | <b>159 034</b>                                     | <b>49 793</b>  | -                       | -            | <b>1 535</b>               | <b>704</b>    | <b>12 173</b>  | <b>2 714</b>   | <b>250 505</b>    | <b>133 407</b>    | <b>423 247</b>    | <b>186 618</b>    |
| <i>A/II/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                   | 02        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/II/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>    | 03        | 159 034  | 49 793         |                         |              |                            |               |                |                |                   |                   | 159 034           | 49 793            |
| <i>A/II/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                             | 04        |  |                |                         |              | 1 535                      | 704           | 12 173         | 2 714          | 250 505           | 133 407           | 264 213           | 136 825           |
| <i>A/II/d Üzleti vagyon</i>  | 05        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>A/II 1 Tárgyi eszközök</b>  | <b>06</b> | <b>803 326</b>                                     | <b>221 126</b> | <b>7 573</b>            | <b>880</b>   | <b>101 505</b>             | <b>67 768</b> | <b>398 216</b> | <b>154 084</b> | <b>34 768 228</b> | <b>26 856 003</b> | <b>36 078 848</b> | <b>27 299 861</b> |
| <i>A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>                  | 07        | -  | -              | -                       | -            | -                          | -             | 5 184          | 5 061          | 33 352 132        | 25 650 331        | 33 357 316        | 25 655 392        |
| <i>A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                 | 08        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 12 361 292        | 9 133 289         | 12 361 292        | 9 133 289         |
| <i>A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>  | 09        |  |                |                         |              |                            |               | 2 262          | 2 206          | 345 832           | 345 830           | 348 094           | 348 036           |
| <i>A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                           | 10        |  |                |                         |              |                            |               | 2 922          | 2 855          | 16 139 270        | 12 570 003        | 16 142 192        | 12 572 858        |
| <i>A/II/1/d Üzleti vagyon</i>  | 11        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 4 505 738         | 3 601 209         | 4 505 738         | 3 601 209         |
| <i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>                   | 12        | 797 338  | 215 138        | 7 573                   | 880          | 101 505                    | 67 768        | 393 032        | 149 023        | 527 081           | 316 657           | 1 826 529         | 749 466           |
| <i>A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                 | 13        |  |                |                         |              |                            |               | 391 300        | 147 468        | -                 | -                 | 391 300           | 147 468           |
| <i>A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>  | 14        | 797 338  | 215 138        |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | 797 338           | 215 138           |
| <i>A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                           | 15        |  |                | 7 573                   | 880          | 101 505                    | 67 768        | 1 732          | 1 555          | 145 826           | 116 730           | 256 636           | 186 933           |
| <i>A/II/2/d Üzleti vagyon</i>  | 16        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 381 255           | 199 927           | 381 255           | 199 927           |
| <i>A/II/3 Tenyészállatok</i>   | 17        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>                                       | 18        | 5 988  | 5 988          | -                       | -            | -                          | -             | -              | -              | 889 015           | 889 015           | 895 003           | 895 003           |
| <i>A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                 | 19        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 363 999           | 363 999           | 363 999           | 363 999           |
| <i>A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>  | 20        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                           | 21        | 5 988  | 5 988          |                         |              |                            |               | -              | -              | 455 149           | 455 149           | 461 137           | 461 137           |
| <i>A/II/4/d Üzleti vagyon</i>  | 22        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 69 867            | 69 867            | 69 867            | 69 867            |
| <i>A/II/5 Tárgyi eszközök értékkelhelyesítése</i>                            | 23        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                   | <b>24</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>3 879 342</b>  | <b>-</b>          | <b>3 879 342</b>  |
| <i>A/III/1 Tartós részesedések</i>   | 25        | -  | -              | -                       | -            | -                          | -             | -              | -              | -                 | 3 173 223         | -                 | 3 173 223         |
| <i>A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                | 26        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | 3 086 023         | -                 | 3 086 023         |
| <i>A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 27        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          | 28        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/III/1/d Üzleti vagyon</i>   | 29        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | 87 200            | -                 | 87 200            |
| <i>A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>                | 30        | -  | -              | -                       | -            | -                          | -             | -              | -              | -                 | 32 621            | -                 | 32 621            |
| <i>A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                | 31        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 32        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          | 33        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/III/2/d Üzleti vagyon</i>   | 34        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | 32 621            | -                 | 32 621            |
| <i>A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkelhelyesítése</i>             | 35        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | 673 498           | -                 | 673 498           |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                     | <b>36</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>2 712 203</b>  | <b>1 714 627</b>  | <b>2 712 203</b>  | <b>1 714 627</b>  |
| <i>A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                   | 37        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 276 947           | 276 947           | 276 947           | 276 947           |
| <i>A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>    | 38        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <i>A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                             | 39        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 39 859            | 39 859            | 39 859            | 39 859            |
| <i>A/IV/d Üzleti vagyon</i>  | 40        |  |                |                         |              |                            |               | -              | -              | 2 395 397         | 1 397 821         | 2 395 397         | 1 397 821         |
| <b>A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>              | <b>41</b> | <b>962 360</b>                                     | <b>270 919</b> | <b>7 573</b>            | <b>880</b>   | <b>103 040</b>             | <b>68 472</b> | <b>410 389</b> | <b>156 798</b> | <b>37 730 936</b> | <b>32 583 379</b> | <b>39 214 298</b> | <b>33 080 448</b> |
| <b>B/ I Készletek</b>  | <b>42</b> | <b>-</b>   | <b>1 031</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>9 346</b>      | <b>-</b>          | <b>10 377</b>     |
| <b>B/II Értékpapírok</b>   | <b>43</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>2 935 115</b>  | <b>-</b>          | <b>2 935 115</b>  |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                             | <b>44</b> | <b>-</b>   | <b>1 031</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>2 944 461</b>  | <b>-</b>          | <b>2 945 492</b>  |
| <b>C/ I Lekötött bankbetétek</b>   | <b>45</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>10 425</b>     | <b>-</b>          | <b>10 425</b>     |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                 | <b>46</b> | <b>-</b>   | <b>503</b>     | <b>-</b>                | <b>142</b>   | <b>-</b>                   | <b>603</b>    | <b>-</b>       | <b>560</b>     | <b>-</b>          | <b>1 830</b>      | <b>-</b>          | <b>3 638</b>      |
| <b>C/III Forintzámlák</b>  | <b>47</b> | <b>-</b>   | <b>108 575</b> | <b>-</b>                | <b>4 241</b> | <b>-</b>                   | <b>17 377</b> | <b>-</b>       | <b>7 518</b>   | <b>-</b>          | <b>951 925</b>    | <b>-</b>          | <b>1 089 636</b>  |
| <b>C/IV Devizazámlák</b>   | <b>48</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>49</b> | <b>-</b>   | <b>109 078</b> | <b>-</b>                | <b>4 383</b> | <b>-</b>                   | <b>17 980</b> | <b>-</b>       | <b>8 078</b>   | <b>-</b>          | <b>964 180</b>    | <b>-</b>          | <b>1 103 699</b>  |
| <b>D/ I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                         | <b>50</b> | <b>-</b>   | <b>63 898</b>  | <b>-</b>                | <b>1 733</b> | <b>-</b>                   | <b>8 912</b>  | <b>-</b>       | <b>29 253</b>  | <b>-</b>          | <b>622 884</b>    | <b>-</b>          | <b>726 680</b>    |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                 | <b>51</b> | <b>-</b>   | <b>10 427</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>974</b>        | <b>-</b>          | <b>11 401</b>     |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                          | <b>52</b> | <b>-</b>   | <b>4 208</b>   | <b>-</b>                | <b>481</b>   | <b>-</b>                   | <b>910</b>    | <b>-</b>       | <b>3 703</b>   | <b>-</b>          | <b>306 644</b>    | <b>-</b>          | <b>315 946</b>    |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>  | <b>53</b> | <b>-</b>   | <b>78 533</b>  | <b>-</b>                | <b>2 214</b> | <b>-</b>                   | <b>9 822</b>  | <b>-</b>       | <b>32 956</b>  | <b>-</b>          | <b>930 502</b>    | <b>-</b>          | <b>1 054 027</b>  |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                            | <b>54</b> | <b>-</b>   | <b>2 292</b>   | <b>-</b>                | <b>39</b>    | <b>-</b>                   | <b>55</b>     | <b>-</b>       | <b>301 948</b> | <b>-</b>          | <b>68 871</b>     | <b>-</b>          | <b>373 205</b>    |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>55</b> | <b>-</b>   | <b>31 633</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>15</b>      | <b>-</b>          | <b>1 768</b>      | <b>-</b>          | <b>33 416</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>56</b> | <b>962 360</b>                                     | <b>493 486</b> | <b>7 573</b>            | <b>7 516</b> | <b>103 040</b>             | <b>96 329</b> | <b>410 389</b> | <b>499 795</b> | <b>37 730 936</b> | <b>37 493 161</b> | <b>39 111 258</b> | <b>38 590 287</b> |

| FORRÁSOK   | Sorszám   | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei |                    | Szociális Foglalkoztató |                    | Újpesti Kulturális Központ |                    | Hivatal             |                    | Önkormányzat        |                    | Mindösszesen        |                    |
|--|-----------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  |           | Bruttó érték                                       | Nettó érték        | Bruttó érték            | Nettó érték        | Bruttó érték               | Nettó érték        | Bruttó érték        | Nettó érték        | Bruttó érték        | Nettó érték        | Bruttó érték        | Nettó érték        |
| 1  | 2         | 3  | 4                  | 3                       | 4                  | 3                          | 4                  | 3                   | 4                  | 3                   | 4                  | 3                   | 4                  |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                | 57        |  | 259 268            |                         | 19 162             |                            | 189 240            |                     | 231 030            |                     | 35 393 115         | -                   | 36 091 815         |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                       | 58        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     | 24 227             | -                   | 24 227             |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                | 59        |  | 102 849            |                         | 5 674              |                            | 10 592             |                     | 37 492             |                     | 1 092 687          | -                   | 1 249 294          |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | 60        |  | - 164 715          |                         | - 17 387           |                            | - 121 259          |                     | 37 997             |                     | - 2 553 713        | -                   | - 2 819 077        |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása                           | 61        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     | 673 498            | -                   | 673 498            |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 62        |  | - 339 022          |                         | - 2 158            |                            | 8 302              |                     | - 184 797          |                     | 2 469 037          | -                   | 1 951 362          |
| G/ SAJÁT TŐKE  | 63        | -  | - 141 620          | -                       | - 5 291            |                            | 86 875             | -                   | 121 722            | -                   | 37 050 397         | -                   | 37 122 665         |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                     | 64        |  | 322 194            |                         | 1 744              |                            | 8 544              |                     |                    |                     | 514                | -                   | 332 996            |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek            | 65        |  | 4 894              |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     | 75 035             | -                   | 79 929             |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                     | 66        |  | 1 906              |                         |                    |                            |                    |                     | 210 805            |                     | 186 646            | -                   | 399 357            |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK   | 67        | -  | 328 994            | -                       | 1 744              |                            | 8 544              | -                   | 210 805            | -                   | 262 195            | -                   | 812 282            |
| I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                           | 68        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     | 60 250             | -                   | 60 250             |
| J/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK               | 69        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    | -                   | -                  |
| K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                     | 70        |  | 306 112            |                         | 481                |                            | 910                |                     | 167 268            |                     | 120 319            | -                   | 595 090            |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>71</b> | <b>-</b>   | <b>493 486</b>     | <b>-</b>                | <b>7 516</b>       |                            | <b>96 329</b>      | <b>-</b>            | <b>499 795</b>     | <b>-</b>            | <b>37 493 161</b>  | <b>-</b>            | <b>38 590 287</b>  |
| <b>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</b>                               |           |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
|  |           | <b>Bruttó érték</b>                                | <b>Nettó érték</b> | <b>Bruttó érték</b>     | <b>Nettó érték</b> | <b>Bruttó érték</b>        | <b>Nettó érték</b> | <b>Bruttó érték</b> | <b>Nettó érték</b> | <b>Bruttó érték</b> | <b>Nettó érték</b> | <b>Bruttó érték</b> | <b>Nettó érték</b> |
| L/I Immateriális javak   | 72        | -  | -                  | 949                     | -                  | 13 968                     | -                  | 120 646             | -                  | 70 432              | -                  | 205 995             | -                  |
| L/I/a "0"-ra leírt, de használatban lévő                             | 73        |  |                    | 949                     |                    | 13 968                     |                    | 120 646             |                    | 70 432              |                    | 205 995             |                    |
| L/I/b "0"-ral eírt használaton kívüli                                | 74        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| L/II Tárgyi eszközök   | 75        | -  | -                  | 10 443                  | -                  | 73 488                     | -                  | 366 260             | -                  | 69 550              | -                  | 519 741             | -                  |
| L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                 | 76        | -  | -                  | -                       | -                  | -                          | -                  | -                   | -                  | 23 273              | -                  | 23 273              | -                  |
| L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő                          | 77        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    | 23 273              |                    | 23 273              |                    |
| L/II/1/b "0"-ral eírt használaton kívüli                             | 78        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                  | 79        | -  | -                  | 10 443                  | -                  | 73 488                     | -                  | 366 260             | -                  | 46 277              | -                  | 496 468             | -                  |
| L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő                          | 80        |  |                    | 10 443                  |                    | 73 488                     |                    | 366 260             |                    | 46 277              |                    | 496 468             |                    |
| L/II/2/b "0"-ral eírt használaton kívüli                             | 81        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 82        | -  | -                  | -                       | -                  | -                          | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  |
| L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő                           | 83        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| L/III/b "0"-ral eírt használaton kívüli                              | 84        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| <b>L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                             | <b>85</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>11 392</b>           | <b>-</b>           | <b>87 456</b>              | <b>-</b>           | <b>486 906</b>      | <b>-</b>           | <b>139 982</b>      | <b>-</b>           | <b>725 736</b>      | <b>-</b>           |
| M/I Befektetett eszközök   | 86        | -  | -                  | -                       | -                  | -                          | -                  | -                   | -                  | 7 265 322           | -                  | 7 265 322           | -                  |
| M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök         | 87        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    | 7 265 322           |                    | 7 265 322           |                    |
| M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök                                | 88        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| M/I/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 89        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök               | 90        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| M/II Készletek   | 91        | -  | -                  | -                       | -                  | -                          | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  |
| M/II/1 Bérbe vett készletek  | 92        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek                          | 93        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| M/II/3 Intervenciók készletek  | 94        |  |                    |                         |                    |                            |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| <b>M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK</b>            | <b>95</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>7 265 322</b>   | <b>-</b>            | <b>7 265 322</b>   |

**A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

9. számú melléklet  
eFt-ban

| <b>Sorszám</b> | <b>Megnevezés</b>               | <b>2015-2020 évente</b> | <b>2021-2025 évente</b> | <b>mindösszesen</b> |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1              | társasház felújítási pályázatok | 77 616                  | 23 256                  | 581 976             |
|                | <b>Összesen</b>                 | <b>77 616</b>           | <b>23 256</b>           | <b>581 976</b>      |

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

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

**Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó**

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

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

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

**Magánszemélyek kommunális adója**

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

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

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

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 18.367 db adókedvezmény megállapítására került sor 18.622.067.-Ft érintett[1] összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült **921** adózó összesen **21.029.062.-Ft** összegben az alábbi jogcímenek:

- 477 adózó, 15.685.845Ft érintettl összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 444 adózó 5.343.217.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.ei hatánapot követően rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

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

**Építmény és telekadó**

Adómérséklés: **14 db**

Érintett összeg: **1.871.655.-Ft**

Részletfizetés: **87 db** összege: **319.141.735.-Ft**

2015. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 77.986.012.-Ft

**Magánszemélyek kommunális adója:**

Adómérséklés **13 db**

Összege: **646.144.-Ft**

Fizetési könnyítés: **2db**

Összege: **73.043.-Ft**

2015. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

**Gépjárműadó**

Adómérséklés **28 db**

Összege: **1.175.829.-Ft**

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): **20 db**

Összege: **1.518.926.-Ft** ebből 2015. évre áthúzódó fizetési könnyítés **405.183.-Ft**

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

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





**A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben  
meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása**

12. számú melléklet  
**eFt-ban**

| <b>Gazdasági szervezet</b>          | <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Tulajdonosi hányad</b> | <b>Névérték</b>  | <b>Könyvszerinti érték</b> | <b>Kötelezettség 2014.<br/>december 31-én</b> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---|
| 1                                   | 2                    | 3                         | 4                | 5                          | 6   |
| Újpesti Vagyonkezelő Zrt.           | 01                   | 100%                      | 3 584 000        | 3 038 698                  | 2 454 819                                     |
| ÉPIT Zrt.                           | 02                   | 100%                      | 60 000           | 50 325                     | 226 815                                       |
| Újpesti Egészségügyi Szolg. Kft.    | 03                   | 100%                      | 500              | 500                        | 62 150  |
| Újpesti Sajtó Kft.                  | 04                   | 100%                      | 3 000            | 3 000                      | 27 912  |
| Városgondnokság Kft.                | 05                   | 100%                      | 80 500           | 80 500                     | 134 807                                       |
| Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | 06                   |                           | 200              | 200                        |   |
| <b>Összesen</b>                     |                      |                           | <b>3 728 200</b> | <b>3 173 223</b>           | <b>2 906 503</b>                              |



**A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

14. számú melléklet

Ft

| 11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása |  |   |   |   |                  |
|---|--|---|---|---|------------------|
| #   | Megnevezés   | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=4+5-3) |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                |
| 01  | Lakossági közműfejlesztés támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 02  | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 03  | Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | 1 212 000   | 1 212 000   | 0   | 0                |
| 04  | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 05  | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 06  | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 07  | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 08  | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 09  | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása  | 3 920 400   | 3 920 400   | 0   | 0                |
| 10  | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 11  | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 12  | Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása   | 2 405 000   | 2 405 000   | 0   | 0                |
| 13  | A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   | 6 698 361   | 6 698 361   | 0   | 0                |
| 14  | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 15  | Üdülőhelyi feladatok támogatása  | 70 283 259  | 70 283 259  | 0   | 0                |
| 16  | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 17  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 18  | Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 19  | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 20  | "Szombathely a segítség városa" program támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 21  | A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| <b>22</b>   | <b>Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)</b>  | <b>84 519 020</b>   | <b>84 519 020</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 23  | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 271 626 076   | 271 626 076   | 0   | 0                |
| 24  | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 25  | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 26  | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 27  | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 28  | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 29  | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 30  | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása  | 39 715 200  | 39 715 200  | 0   | 0                |
| 31  | Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása   | 0   | 0   | 0   | 0                |
| <b>32</b>   | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)</b>  | <b>39 715 200</b>   | <b>39 715 200</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 48  | Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)  | 45 689 059  | 44 221 949  | 0   | -1 467 110       |
| 54  | A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)  | 68 299 066  | 68 299 066  | 0   | 0                |

**A /2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolása**

15. számú melléklet

Ft

| 11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása |   |   |                                     |                                       |                     |  |  |   |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|---|
| #  | Megnevezés  | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Június 1. | Támogatás évközi változás Október 15. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
| 1  | 2   | 3   | 4                                   | 5                                     | 6                   | 7  | 8  | 9   |
| 01   | I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)  | 243 574 223   | 0                                   | 0                                     | 243 574 223         | 0  | 243 574 223  | 0   |
| 02   | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)   | 0   | 0                                   | 0                                     | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 03   | I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)   | 0   | 0                                   | 0                                     | 0                   | 0  | 0  | 0   |
| 04   | II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)  | 1 672 708 481   | -1 410 668                          | -1 218 454                            | 1 667 978 773       | -2 100 586   | 1 667 978 773  | -2 100 586  |
| 05   | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)  | 405 241 405   | 0                                   | -2 262 170                            | 399 220 285         | -3 758 950   | 399 220 285  | -3 758 950  |
| 06   | III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) | 45 893 520  | 11 432 000                          | 5 212 080                             | 65 143 640          | 2 606 040  | 65 143 640   | 2 606 040   |
| 07   | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)   | 287 786 880   | 55 137 003                          | 3 133 440                             | 303 103 083         | -42 954 240  | 303 103 083  | -42 954 240   |
| 08   | Összesen (9999999)  | 2 655 204 509   | 65 158 335                          | 4 864 896                             | 2 679 020 004       | -46 207 736  | 2 679 020 004  | -46 207 736   |

**A /2015. (V. .) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű  
pénzkészlet változásának kimutatása**

16.számú melléklet  
eFt-ban

| Megnevezés  | Sor-<br>szám | Gazdasági<br>Intézmény | Szociális<br>Foglalkoztató | Újpesti<br>Kulturális<br>Központ | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat      | Kerület összesen  |
|---|--------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2            | 3                      | 4                          | 5                                | 6                        | 7                 | 8                 |
| <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>                |              |                        |                            |                                  |                          |                   |                   |
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák | 01           | 102 368                | 5 423                      | 10 285                           | 36 665                   | 1 091 238         | 1 245 979         |
| - Devizabetét számlák egyenlege                         | 02           |                        |                            |                                  |                          |                   |                   |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege             | 03           | 481                    | 251                        | 307                              | 827                      | 1 449             | 3 315             |
| - Valutapénztárak egyenlege                             | 04           |                        |                            |                                  |                          |                   |                   |
| <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>               | <b>05</b>    | <b>102 849</b>         | <b>5 674</b>               | <b>10 592</b>                    | <b>37 492</b>            | <b>1 092 687</b>  | <b>1 249 294</b>  |
| <b>Bevételek ( + ) /maradvány igénybevétele nélkül/</b> | <b>06</b>    | <b>6 560 027</b>       | <b>146 542</b>             | <b>350 766</b>                   | <b>2 094 266</b>         | <b>39 222 981</b> | <b>48 374 582</b> |
| <b>Kiadások ( - )</b>                                   | <b>07</b>    | <b>6 616 897</b>       | <b>147 352</b>             | <b>343 406</b>                   | <b>2 042 883</b>         | <b>39 020 008</b> | <b>48 170 546</b> |
| <b>Korrektív tételek (+/-)</b>                          | <b>08</b>    | <b>63 099</b>          | <b>-481</b>                | <b>28</b>                        | <b>-80 797</b>           | <b>-331 480</b>   | <b>-349 631</b>   |
| <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>                 |              |                        |                            |                                  |                          |                   |                   |
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák | 09           | 108 575                | 4 241                      | 17 377                           | 7 518                    | 962 350           | 1 100 061         |
| - Devizabetét számlák egyenlege                         | 10           |                        |                            |                                  |                          |                   |                   |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege             | 11           | 503                    | 142                        | 603                              | 560                      | 1 830             | 3 638             |
| - Valutapénztárak egyenlege                             | 12           |                        |                            |                                  |                          |                   |                   |
| <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)</b>               | <b>13</b>    | <b>109 078</b>         | <b>4 383</b>               | <b>17 980</b>                    | <b>8 078</b>             | <b>964 180</b>    | <b>1 103 699</b>  |

## MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. a számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól  |
| 1. b számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen  |
| 2. számú melléklet       | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai   |
| 2. a.1 számú melléklet   | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai   |
| 2. a.2 számú melléklet   | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai  |
| 2. a.2.1 számú melléklet | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai   |
| 2. a.2.2 számú melléklet | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai  |
| 2. b számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önnállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól   |
| 3. számú melléklet       | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként  |
| 4. számú melléklet       | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként  |
| 5. a számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként   |
| 5. b számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként  |
| 6. számú melléklet       | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként   |
| 7. a számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása  |
| 7. b számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása  |
| 7. c számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása  |
| 7. d számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása  |
| 7. e számú melléklet     | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Újpesti Kulturális Központ kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása   |
| 8. számú melléklet       | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei vagyonskimutatása   |
| 9. számú melléklet       | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve   |
| 10. számú melléklet      | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai  |
| 11. számú melléklet      | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege |
| 12. számú melléklet      | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatása  |
| 13. számú melléklet      | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása  |
| 14. számú melléklet      | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása  |
| 15. számú melléklet      | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolása   |
| 16. számú melléklet      | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása  |