

A /2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014.terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	2014. III.mód.	2014. IV.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	5 444 161	129,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	3 233 670	102,6%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	243 574	243 574	243 574	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	1 672 708	1 672 708	1 670 079	99,8%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	1 125 722	1 049 722	1 084 200	96,3%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	39 715	39 715	39 715	100,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	70 283	70 283	132 790	82 115	82 114	116,8%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				102 487	113 988	
2.	Elvonások és befizetések bevételei		462 118	462 118	462 118	462 118	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 054 003	2 079 371	2 082 917	2 178 589	1 748 373	165,9%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	48,8%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 405	2 405	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	679 293	692 679	311 090	48,5%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466	103,3%
1.	Vagyon típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 936 000	103,0%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 431 000	103,4%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000	455 000	101,1%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	6 058 116	103,5%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	6 058 116	103,5%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	215 850	98,1%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	45 000	45 000	58 400	129,8%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000	45 000	58 400	129,8%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	70 100	70 100	70 100	64 100	91,4%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	43 000	43 000	43 000	43 000	28 000	65,1%
	Helyi adóptétek, adóbírság	20 000	20 000	20 000	20 000	29 000	145,0%
	Egyéb bírságokat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	1 669 588	101,5%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	479 682	479 933	507 133	106,6%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	46 192	58 098	58 098	125,8%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	8 450	8 450	21 950	259,8%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	555 114	555 114	555 114	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	262 876	262 876	262 876	100,4%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	54 000	162 873	6 399	11,9%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	200	200	200	100,0%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	7 311	7 311	21 818	298,4%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	23 700	
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	71 946	102,8%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	71 946	102,8%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	6,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	10 515	85,5%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Betétek megszüntetése						
A.	ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	124,9%
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	4 302 247	104,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	1 134 618	108,0%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	6 306 033	126,6%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	732 461	83,8%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	2 752 590	274,3%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 662	179 056	179 056	179 056	179 056	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	2 338 177	2 377 931	2 478 572	2 573 534	312,0%
VI.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	48,0%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	179,0%
VIII.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	508,8%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	213,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 123 990	1 719 427	1 732 399	1 790 619	214,6%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
B.	ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	124,9%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0
	Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276	104,8%

A/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei						2. Szociális Foglalkoztató						3. Újpesti Kulturális Központ						
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	2014. évi IV.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	2014. évi IV.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	2014. évi IV.mód.	Index
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások árt-n belülről	0	747 922	747 922	813 598	813 563		0	527	527	527	527		0	3 881	3 881	7 398	7 398		
- állami feladat																			
- kötelező feladat	0	747 922	747 922	813 598	813 563		0	527	527	527	527		0	3 881	3 881	7 398	7 398		
- önként vállalt feladatok																			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0														
- állami feladat																			
- kötelező feladat																			
- önként vállalt feladatok																			
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0														
- állami feladat																			
- kötelező feladat																			
- önként vállalt feladatok																			
4. Működési bevételek	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838	102,7%	29 210	29 210	29 210	29 210	30 210	103,4%	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	100,0%	
- állami feladat																			
- kötelező feladat	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838		29 210	29 210	29 210	29 210	30 210		91 440	91 440	91 440	91 440	91 440		
- önként vállalt feladatok																			
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0														
- állami feladat																			
- kötelező feladat																			
- önként vállalt feladatok																			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40	40														
- állami feladat																			
- kötelező feladat				40	40														
- önként vállalt feladatok																			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0														
- állami feladat																			
- kötelező feladat	0	0	0	0	0														
- önként vállalt feladatok																			
8. Finanszírozási bevételek	4 900 282	5 070 683	5 326 460	5 538 860	5 557 336	113,4%	110 142	115 816	117 744	120 154	121 828	110,6%	229 120	240 620	246 171	281 858	283 483	123,7%	
- állami feladat																			
- kötelező feladat	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459	5 386 935		110 142	110 142	112 070	114 480	116 154		229 120	229 120	234 671	270 558	271 983		
- önként vállalt feladatok		170 401	170 401	170 401	170 401			5 674	5 674	5 674	5 674			11 500	11 500	11 500	11 500		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 886	7 522 777	124,9%	139 352	145 553	147 481	149 891	152 565	109,5%	320 560	335 941	341 492	380 696	382 321	119,3%	

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei						2. Szociális Foglalkoztató						3. Újpesti Kulturális Központ						
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	110,8%	92 655	92 655	94 173	96 071	97 389	105,1%	148 575	149 803	152 868	165 659	166 545	112,1%	
- állami feladat																			
- kötelező feladat	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161		92 655	92 655	94 173	96 071	97 389		148 575	149 803	152 868	165 659	166 545		
- önként vállalt feladatok																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	112,3%	25 100	25 100	25 510	26 022	26 378	105,1%	40 237	40 524	41 329	44 699	44 934	111,7%	
- állami feladat																			
- kötelező feladat	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912		25 100	25 100	25 510	26 022	26 378		40 237	40 524	41 329	44 699	44 934		
- önként vállalt feladatok																			
3. Dolgozó kiadások	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	111,4%	21 597	22 822	22 822	22 822	23 822	110,3%	131 748	142 384	144 065	156 703	151 097	114,7%	
- állami feladat																			
- kötelező feladat	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460		21 597	22 822	22 822	22 822	23 822		131 748	142 384	144 065	156 703	151 097		
- önként vállalt feladatok																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100,0%													
- állami feladat																			
- kötelező feladat	900	900	900	900	900														
- önként vállalt feladatok																			
5. Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	292,6%		4 976	4 976	4 976	4 976			3 230	3 230	3 230	3 230		
- állami feladat																			
- kötelező feladat	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719			4 976	4 976	4 976	4 976			3 230	3 230	3 230	3 230		
- önként vállalt feladatok																			
6. Tartalékok																			
- állami feladat																			
- kötelező feladat																			
- önként vállalt feladatok																			
7. Beruházások	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%											10 405	16 515	
- állami feladat																			
- kötelező feladat	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094												10 405	16 515	
- önként vállalt feladatok																			
8. Felújítások		23 192	190 545	270 840	286 531				0	0	0					0	0	0	
- állami feladat																			
- kötelező feladat		23 192	190 545	270 840	286 531				0	0	0					0	0	0	
- önként vállalt feladatok																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
- állami feladat																			
- kötelező feladat																			
- önként vállalt feladatok																			
10. Finanszírozási kiadások																			
- állami feladat																			
- kötelező feladat																			
- önként vállalt feladatok																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	124,9%	139 352	145 553	147 481	149 891	152 565	109,5%	320 560	335 941	341 492	380 696	382 321	119,3%	
C. Kölségvetési létszámkeret	1 065,50	1 065,50	1 059,50	1 081,25	1 081,25	101,5%	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	100,0%	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,0%	

Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen					5. Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált főösszegek								
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	Index						
A. BEVÉTELEK																									
1. Működési célú támogatások árt-n belülről	24 507	297 003	298 711	325 190	325 190	1326,9%	24 507	1 049 333	1 051 041	1 146 713	1 146 678	4679,0%	4 181 498	4 644 158	4 708 503	4 684 315	4 297 483	102,8%	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	5 444 161	129,4%	
- állami feladat	24 507	25 399	27 107	53 586	53 586		24 507	25 399	27 107	53 586	53 586		0	0	0	0	0		24 507	25 399	27 107	53 586	53 586		
- kötelező feladat	0	271 604	271 604	271 604	271 604		0	1 023 934	1 023 934	1 093 127	1 093 092		3 796 169	4 258 681	4 321 188	4 297 000	4 091 274		3 796 169	5 282 615	5 345 122	5 390 127	5 184 366		
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		385 329	385 477	387 315	387 315	206 209		385 329	385 477	387 315	387 315	206 209		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	48,8%	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	48,8%	
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		257 192	257 192	257 192	270 578	273 858		257 192	257 192	257 192	270 578	273 858		
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		384 750	422 101	422 101	424 506	39 637		384 750	422 101	422 101	424 506	39 637		
3. Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100	2 100	2 100		9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 330 366	103,3%	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466	103,3%	
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100	2 100	2 100		9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 330 366		9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466		
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
4. Működési bevételek	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	100,0%	1 244 045	1 246 923	1 248 858	1 249 109	1 275 759	102,5%	400 967	400 967	400 967	521 746	393 829	98,2%	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	1 669 588	101,5%	
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		1 243 474	1 246 352	1 248 287	1 248 538	1 275 188		10 810	10 810	10 810	29 115	57 122		1 254 284	1 257 162	1 259 097	1 277 653	1 332 310		
- önként vállalt feladatok	571	571	571	571	571		571	571	571	571	571		390 157	390 157	390 157	492 631	336 707		390 728	390 728	390 728	493 202	337 278		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	23 700	23 700	0	0,0%	0	0	0	23 700	23 700	0,0%	
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	23 700	23 700	0		0	0	23 700	23 700	0		
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
6. Működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	40	40		70 000	70 000	70 000	70 000	71 906		70 000	70 000	70 000	70 040	71 946		
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	40	40		0	0	0	0	0		0	0	0	40	40		
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		70 000	70 000	70 000	70 000	71 906		70 000	70 000	70 000	70 000	71 906		
7. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	6,5%	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	6,5%	
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		150 000	150 000	150 000	150 000	0		150 000	150 000	150 000	150 000	0		
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		12 300	12 300	12 300	12 300	10 515		12 300	12 300	12 300	12 300	10 515		
8. Finanszírozási bevételek	1 943 827	1 996 749	2 000 431	1 840 537	1 806 126	92,9%	7 183 371	7 423 868	7 690 806	7 781 409	7 768 773	108,1%	3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606	7 154 606	7 154 606		3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0,0%	0,0%	0		0	0	0	0	0		
- kötelező feladat	1 943 827	1 943 827	1 947 509	1 787 615	1 753 204		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- önként vállalt feladatok	0	52 922	52 922	52 922	52 922		0	240 497	240 497	240 497	240 497		3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606	7 154 606		3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	2 135 687	108,3%	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	10 193 350	120,6%	18 149 770	22 147 440	22 211 785	22 347 867	21 595 900	119,0%	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	124,9%	

Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen						5. Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	Index
B. KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	897 380	1 012 994	1 017 807	975 909	979 908	109,1%	3 567 368	3 762 031	3 810 783	3 915 909	3 933 103	110,3%	537 649	557 442	561 282	581 637	369 144	68,7%	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	4 302 247	104,8%
- állami feladat	15 010	15 910	16 901	33 764	34 513		15 010	15 910	16 901	33 764	34 513		0	0	0	0	0		15 010	15 910	16 901	33 764	34 513	
- kötelező feladat	802 110	916 824	920 646	861 811	864 161		3 472 098	3 665 861	3 713 622	3 801 811	3 818 256		515 794	521 868	521 868	527 322	306 972		3 987 892	4 187 729	4 235 490	4 329 133	4 125 228	
- önként vállalt feladatok	80 260	80 260	80 260	80 334	80 334		80 260	80 260	80 260	80 334	80 334		21 855	35 574	39 414	54 315	62 172		102 115	115 834	119 674	134 649	142 506	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 909	292 191	293 428	282 938	283 253	108,6%	969 707	1 018 270	1 036 148	1 069 890	1 077 477	111,1%	81 106	84 427	84 459	86 711	57 141	70,5%	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	1 134 618	108,0%
- állami feladat	4 053	4 339	4 651	10 097	10 097		4 053	4 339	4 651	10 097	10 097		0	0	0	0	0		4 053	4 339	4 651	10 097	10 097	
- kötelező feladat	256 856	287 852	288 777	272 841	273 156		965 654	1 013 931	1 031 497	1 059 793	1 067 380		78 931	78 931	78 931	79 923	49 580		1 044 585	1 092 862	1 110 428	1 139 716	1 116 960	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		2 175	5 496	5 528	6 788	7 561		2 175	5 496	5 528	6 788	7 561	
3. Dolgozó kiadások	276 042	276 148	275 294	292 514	292 100	105,8%	3 111 075	3 569 916	3 554 421	3 508 223	3 453 479	111,0%	1 869 508	2 237 559	2 294 301	2 637 104	2 852 554	152,6%	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	6 306 033	126,6%
- állami feladat	5 444	5 150	5 555	9 725	8 976		5 444	5 150	5 555	9 725	8 976		0	0	0	0	0		5 444	5 150	5 555	9 725	8 976	
- kötelező feladat	261 333	261 733	260 474	273 281	273 616		3 096 366	3 555 501	3 539 601	3 488 990	3 434 995		1 547 726	1 623 891	1 639 737	1 753 822	1 915 065		4 644 092	5 179 392	5 179 338	5 242 812	5 350 060	
- önként vállalt feladatok	9 265	9 265	9 265	9 508	9 508		9 265	9 265	9 265	9 508	9 508		321 782	613 668	654 564	883 282	937 489		331 047	622 933	663 829	892 790	946 997	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 200	461 200	461 200	366 200	328 789	71,3%	462 100	462 100	462 100	367 100	329 689	71,3%	411 500	417 608	417 608	395 098	402 772	97,9%	873 600	879 708	879 708	762 198	732 461	83,8%
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	461 200	461 200	461 200	366 200	328 789		462 100	462 100	462 100	367 100	329 689		0	0	0	0	0		462 100	462 100	462 100	367 100	329 689	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		411 500	417 608	417 608	395 098	402 772		411 500	417 608	417 608	395 098	402 772	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	178 416	178 416	178 431	178 431		178 662	642 392	642 392	685 303	709 356	397,0%	824 965	1 874 841	1 914 595	1 972 325	2 043 234	247,7%	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	2 752 590	274,3%
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	178 416	178 416	178 416	178 416		178 662	642 392	642 392	685 288	709 341		469 000	1 504 346	1 513 346	1 553 662	1 569 388		647 662	2 146 738	2 155 738	2 238 950	2 278 729	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	15	15		0	0	0	15	15		355 965	370 495	401 249	418 663	473 846		355 965	370 495	401 249	418 678	473 861	
6. Tartalékok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	48,0%	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	48,0%
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	
7. Beruházások	77 174	77 174	77 368	74 106	74 106	96,0%	165 111	244 323	296 416	362 106	403 715	244,5%	1 499 141	2 683 041	2 697 838	2 977 571	2 574 819	171,8%	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	179,0%
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	77 174	77 174	77 368	74 106	74 106		165 111	244 323	296 416	362 106	403 715		728 174	1 701 900	1 711 293	1 932 524	1 755 174		893 285	1 946 223	2 007 709	2 294 630	2 158 889	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		770 967	981 141	986 545	1 045 047	819 645		770 967	981 141	986 545	1 045 047	819 645	
8. Felújítások	0	0	0	0	0		0	23 192	190 545	270 840	286 531		413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	1 816 668	439,5%	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	508,8%
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	23 192	190 545	270 840	286 531		286 354	699 020	1 709 754	1 767 183	1 733 984		286 354	722 212	1 900 299	2 038 023	2 020 515	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		127 000	83 684	83 684	83 684	82 684		127 000	83 684	83 684	83 684	82 684	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	213,5%	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	213,5%
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		394 490	406 145	958 182	969 404	951 904		394 490	406 145	958 182	969 404	951 904	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		448 064	725 845	769 245	770 995	846 715		448 064	725 845	769 245	770 995	846 715	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276	104,8%						
- állami feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276							
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	2 135 687	108,3%	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	10 193 350	126,6%	18 149 170	22 147 440	22 211 785	22 347 867	21 595 900	119,0%	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	124,9%
C. Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	218,00	218,00	208,00	95,4%	1 428,50	1 428,50	1 422,50	1 444,25	1 434,25	100,4%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0%	1 678,50	1 678,50	1 672,50	1 694,25	1 684,25	100,3%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda					
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 045	2 045	2 045	2 045		1 859	1 859	1 859	1 859		2 990	2 990	2 990	2 990		530	530	530	530				
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat		2 045	2 045	2 045	2 045		1 859	1 859	1 859	1 859		2 990	2 990	2 990	2 990		530	530	530	530				
	önkéntes feladat																								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
3.	Közhatalmi bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
4.	Működési bevételek					1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2			
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat					1	1				1	1				2	2				2	2			
	önkéntes feladat																								
5.	Felhalmozási bevételek																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat																								
	önkéntes feladat																								
8.	Finanszírozási bevételek	106 717	108 537	109 452	114 728	114 795	107,6%	175 654	175 654	176 230	181 209	180 634	102,8%	111 984	113 062	113 326	118 506	118 557	105,9%	92 706	92 833	93 282	114 184	120 175	129,6%
	ebből: állami feladat																								
	kötelező feladat	106 717	106 717	107 632	112 908	112 975	105,9%	175 654	175 654	176 230	181 209	180 634	102,8%	111 984	111 984	112 248	117 428	117 479	104,9%	92 706	92 706	93 155	114 057	120 048	129,5%
	önkéntes feladat		1 820	1 820	1 820	1 820								1 078	1 078	1 078	1 078		127	127	127	127			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 717	110 582	111 497	116 774	116 841	109,5%	175 654	177 513	178 089	183 069	182 494	103,9%	111 984	116 052	116 316	121 498	121 549	108,5%	92 706	93 363	93 812	114 716	120 707	130,2%

Intézmény	Dalos Óvi Óvoda						Deák Óvoda						Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 097	1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534	4 534			356	356	356	356			4 403	4 403	4 403	4 403		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat			1 097	1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534	4 534			356	356	356	356			4 403	4 403	4 403	4 403		
önkéntes feladat																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
3. Közhatalmi bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
4. Működési bevételek					1	1			-	-	-	2	2				1	1					1	1		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat					1	1					2	2					1	1					1	1		
önkéntes feladat																										
5. Felhalmozási bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
8. Finanszírozási bevételek	94 574	94 574	94 907	97 701	97 470	103,1%		94 241	96 070	96 968	101 193	101 567	107,8%	95 204	95 228	95 779	98 766	98 898	103,9%	93 589	96 123	96 062	98 640	98 732	105,5%	
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	94 574	94 574	94 907	97 701	97 470	103,1%	94 241	94 241	95 139	99 364	99 738	105,8%	95 204	95 204	95 755	98 742	98 874	103,9%	93 589	93 589	93 528	96 106	96 198	102,8%		
önkéntes feladat								1 829	1 829	1 829	1 829	1 829			24	24	24	24		93 589	2 534	2 534	2 534	2 534	102,8%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 574	95 671	96 004	98 799	98 568	104,2%	94 241	98 102	99 000	105 729	106 103	112,6%	95 204	95 584	96 135	99 123	99 255	104,3%	93 589	100 526	100 465	103 044	103 136	110,2%		

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 280	1 280	1 280	1 280			2 882	2 882	2 882	2 882			2 895	2 895	2 895	2 895			3 426	3 426	3 426	3 426		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat			1 280	1 280	1 280	1 280			2 882	2 882	2 882	2 882			2 895	2 895	2 895	2 895			3 426	3 426	3 426	3 426		
önkéntes feladat																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
3. Közhatalmi bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
4. Működési bevételek						2	2					5	5					1	1					1	1	
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat						2	2					5	5					1	1					1	1	
önkéntes feladat																										
5. Felhalmozási bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																								40	40	
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																								40	40	
önkéntes feladat																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
8. Finanszírozási bevételek		152 098	154 436	155 859	161 163	161 498	106,2%	143 253	145 443	146 296	150 573	150 856	105,3%	100 755	101 311	101 175	103 765	103 865	103,1%	165 216	165 358	166 349	157 274	155 895	94,4%	
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		152 098	152 098	153 521	158 825	159 160	104,6%	143 253	143 253	144 106	148 383	148 666	103,8%	100 755	100 619	100 619	103 209	103 309	102,5%	165 216	165 216	166 207	157 132	155 753	94,3%	
önkéntes feladat			2 338	2 338	2 338	2 338			2 190	2 190	2 190	2 190			556	556	556	556			142	142	142	142		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		152 098	155 716	157 139	162 445	162 780	107,0%	143 253	148 325	149 178	153 460	153 743	107,3%	100 755	104 206	104 070	106 661	106 761	106,0%	165 216	168 784	169 775	160 741	159 362	102,8%	

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 358	1 358	1 358	1 358		480	480	480	480			27 633	27 633	30 135	30 135		
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat			1 358	1 358	1 358	1 358		480	480	480	480			27 633	27 633	30 135	30 135		
önkéntes feladat																			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
3. Közhatalmi bevételek																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
4. Működési bevételek					2	2		-	-	-	1	1		-	-	-	23	23	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat					2	2					1	1					23	23	
önkéntes feladat																			
5. Felhalmozási bevételek																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	40	40	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																	40	40	
önkéntes feladat																			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
8. Finanszírozási bevételek	95 634	96 199	96 487	99 698	96 672	101,1%		95 665	95 858	96 699	99 230	98 465	102,9%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	1 698 079	105,0%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	95 634	95 634	95 922	99 133	96 107	100,5%		95 665	95 665	96 506	99 037	98 272	102,7%	1 617 290	1 617 290	1 625 475	1 683 234	1 684 683	104,2%
önkéntes feladat		565	565	565	565				193	193	193	193			13 396	13 396	13 396	13 396	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	95 634	97 557	97 845	101 058	98 032	102,5%		95 665	96 338	97 179	99 711	98 946	103,4%	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	1 728 277	106,9%

Intézmény	Rovat megnevezése	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen								
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
B.	K I A D Á S O K																			
1.	Személyi juttatások	75 538	76 134	76 571	79 086	76 703	101,5%	75 413	75 439	76 165	78 145	77 543	102,8%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	1 343 691	105,4%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	75 538	76 134	76 571	79 086	76 703	101,5%	75 413	75 439	76 165	78 145	77 543	102,8%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	1 343 691	105,4%	
	önkéntes feladat																			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096	20 181	20 373	21 069	20 426	101,6%	20 252	20 252	20 367	20 918	20 755	102,5%	342 298	345 292	348 147	360 798	363 739	106,3%	
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat	20 096	20 181	20 373	21 069	20 426	101,6%	20 252	20 252	20 367	20 918	20 755	102,5%	342 298	345 292	348 147	360 798	363 739	106,3%	
	önkéntes feladat																			
3.	Dologi kiadások		392	51	53	53			32	32	33	33			4 293	680	1 586	1 830		
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat		392	51	53	53			32	32	33	33			4 293	680	1 586	1 830		
	önkéntes feladat																			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
5.	Egyéb működési célú kiadások		850	850	850	850		615	615	615	615	615		19 017	19 017	19 017	19 017	19 017		
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat		850	850	850	850		615	615	615	615	615		19 017	19 017	19 017	19 017	19 017		
	önkéntes feladat																			
6.	Tartalékok																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
7.	Beruházások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
8.	Felújítások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	ebből: állami feladat																			
	kötelező feladat																			
	önkéntes feladat																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 634	97 557	97 845	101 058	98 032	102,5%	95 665	96 338	97 179	99 711	98 946	103,4%	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	1 728 277	106,9%	
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	557,75	557,75	101,4%	
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	287,00	287,00	287,00	291,00	291,00	101,4%	
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	263,00	263,00	263,00	266,75	266,75	101,4%	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről				44027	43 992			10 478	10 478	10 478	10 478			4 056	4 056	23 203	23 203		
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat				44027	43992			10478	10478	10478	10478			4056	4056	23203	23203		
önkéntes feladat																			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat																			
önkéntes feladat																			
3. Közhatalmi bevételek																			
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat																			
önkéntes feladat																			
4. Működési bevételek	32 822	35 700	36 357	-	-	0,0%					3	3		19 147	19 147	19 147	-	-	0,0%
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat	32 822	35 700	36 357	-	-	0,0%					3	3		19 147	19 147	19 147	-	-	0,0%
önkéntes feladat																			
5. Felhalmozási bevételek																			
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat																			
önkéntes feladat																			
6. Működési célú átvett pénzeszközök																			
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat																			
önkéntes feladat																			
8. Finanszírozási bevételek		2 162	2 162	2 162	2 162			359 483	376 754	393 592	417 385	423 544	117,8%	465 562	468 678	489 986	554 147	564 701	121,3%
ebből: állami feladat																			
köttelező feladat		-	-	-	-			359 483	359 483	376 321	400 114	406 273	113,0%	465 562	465 562	486 870	551 031	561 585	120,6%
önkéntes feladat		2 162	2 162	2 162	2 162					17 271	17 271	17 271			3 116	3 116	3 116	3 116	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	32 822	37 862	38 519	46 189	46 154	140,6%		359 483	387 232	404 070	427 866	434 025	120,7%	484 709	491 881	513 189	577 350	587 904	121,3%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		25 844	29 723	30 240	36 240	36 213	140,1%	286 064	307 146	320 404	335 302	340 152	118,9%	382 661	385 314	402 485	452 906	460 993	120,5%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		25 844	29 723	30 240	36 240	36 213	140,1%	286 064	307 146	320 404	335 302	340 152	118,9%	382 661	385 314	402 485	452 906	460 993	120,5%
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 978	7 849	8 239	9 859	9 851	141,2%	73 419	78 138	83 565	92 210	93 519	127,4%	102 048	102 376	107 377	120 990	123 235	120,8%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		6 978	7 849	8 239	9 859	9 851	141,2%	73 419	78 138	83 565	92 210	93 519	127,4%	102 048	102 376	107 377	120 990	123 235	120,8%
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások			290	40	90	90			1 948	101	354	354			971	107	234	456	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat			290	40	90	90			1 948	101	354	354			971	107	234	456	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások															3 220	3 220	3 220	3 220	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat															3 220	3 220	3 220	3 220	
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		32 822	37 862	38 519	46 189	46 154	140,6%	359 483	387 232	404 070	427 866	434 025	120,7%	484 709	491 881	513 189	577 350	587 904	121,3%
C. Költségvetési létszámkeret		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	144,00	144,00	148,00	148,00	148,00	102,8%	237,00	237,00	237,00	251,00	251,00	105,9%

Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
A. BEVÉTELEK																		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		705 755	705 755	705 755	705 755			720 289	720 289	783 463	783 428			747 922	747 922	813 598	813 563	
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat		705 755	705 755	705 755	705 755			720 289	720 289	783 463	783 428			747 922	747 922	813 598	813 563	
önkéntes feladat						-						-						-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						-						-						-
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat						-						-						-
önkéntes feladat						-						-						-
3. Közhatalmi bevételek						-						-						-
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat						-						-						-
önkéntes feladat						-						-						-
4. Működési bevételek	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	1 151 812	107,7%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 165	1 151 815	102,7%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838	102,7%
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	1 151 812	107,7%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 165	1 151 815	102,7%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838	102,7%
önkéntes feladat						-						-						-
5. Felhalmozási bevételek						-						-						-
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat						-						-						-
önkéntes feladat						-						-						-
6. Működési célú átvett pénzeszközök						-						-				40	40	
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat						-						-				40	40	
önkéntes feladat						-						-						-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-						-						-
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat						-						-						-
önkéntes feladat						-						-						-
8. Finanszírozási bevételek	2 457 947	2 592 403	2 801 849	2 868 536	2 868 850	116,7%	3 282 992	3 439 997	3 687 589	3 842 230	3 859 257	117,6%	4 900 282	5 070 683	5 326 460	5 538 860	5 557 336	113,4%
ebből: állami feladat						-						-						-
kötelező feladat	2 457 947	2 457 947	2 667 393	2 734 080	2 734 394	111,2%	3 282 992	3 282 992	3 530 584	3 685 225	3 702 252	112,8%	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459	5 386 935	109,9%
önkéntes feladat		134 456	134 456	134 456	134 456			157 005	157 005	157 005	157 005			170 401	170 401	170 401	170 401	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 527 102	4 367 313	4 578 037	4 700 453	4 726 417	134,0%	4 404 116	5 284 288	5 533 815	5 751 858	5 794 500	131,6%	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	124,9%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen								
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index		
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások		459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	110,9%		1 153 766	1 216 862	1 247 275	1 332 843	1 346 470	116,7%		2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	110,8%
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat		459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	110,9%		1 153 766	1 216 862	1 247 275	1 332 843	1 346 470	116,7%		2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	110,8%
önkéntes feladat																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	111,7%		301 163	315 163	327 734	355 433	359 173	119,3%		643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	112,3%
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat		118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	111,7%		301 163	315 163	327 734	355 433	359 173	119,3%		643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	112,3%
önkéntes feladat																					
3. Dologi kiadások		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	2 983 730	111,3%		2 681 688	3 124 269	3 111 560	3 034 598	2 984 630	111,3%		2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	111,4%
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	2 983 730	111,3%		2 681 688	3 124 269	3 111 560	3 034 598	2 984 630	111,3%		2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	111,4%
önkéntes feladat																					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		900	900	900	900	900	100,0%		900	900	900	900	900	100,0%		900	900	900	900	900	100,0%
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat		900	900	900	900	900	100,0%		900	900	900	900	900	100,0%		900	900	900	900	900	100,0%
önkéntes feladat																					
5. Egyéb működési célú kiadások		178 662	433 533	433 533	476 429	500 482	280,1%		178 662	436 753	436 753	479 649	503 702	281,9%		178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	292,6%
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat		178 662	433 533	433 533	476 429	500 482	280,1%		178 662	436 753	436 753	479 649	503 702	281,9%		178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	292,6%
önkéntes feladat																					
6. Tartalékok																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
7. Beruházások		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%
önkéntes feladat																					
8. Felújítások			23 192	190 545	270 840	286 531				23 192	190 545	270 840	286 531				23 192	190 545	270 840	286 531	
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat			23 192	190 545	270 840	286 531				23 192	190 545	270 840	286 531				23 192	190 545	270 840	286 531	
önkéntes feladat																					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
10. Finanszírozási kiadások																					
ebből: állami feladat																					
kötelező feladat																					
önkéntes feladat																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 527 102	4 367 313	4 578 037	4 700 453	4 726 417	134,0%		4 404 116	5 284 288	5 533 815	5 751 858	5 794 500	131,6%		6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	124,9%
C. Költségvetési létszámkeret		120,50	120,50	110,50	110,50	110,50	91,7%		515,50	515,50	509,50	523,50	523,50	101,6%		1 065,50	1 065,50	1 059,50	1 081,25	1 081,25	101,5%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			876	876	876	876		672	672	672	672		967	967	967	967				801	801	801	801			
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat			876	876	876	876		672	672	672	672		967	967	967	967				801	801	801	801			
önkéntes feladat																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
3. Közhatalmi bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
4. Működési bevételek											75	75														
ebből: állami feladat											75	75														
kötelező feladat											75	75														
önkéntes feladat																										
5. Felhalmozási bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
8. Finanszírozási bevételek	2 429	2 429	2 579	3 028	3 264	134,4%	4 212	4 212	4 462	5 721	5 772	137,0%	2 717	2 717	3 007	3 666	3 844	141,5%	2 262	2 262	2 342	31 392	31 392	1387,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	2 429	2 429	2 579	3 028	3 264	134,4%	4 212	4 212	4 462	5 721	5 772	137,0%	2 717	2 717	3 007	3 666	3 844	141,5%	2 262	2 262	2 342	31 392	31 392	1387,8%		
önkéntes feladat																										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 429	3 305	3 455	3 904	4 140	170,4%	4 212	4 884	5 134	6 468	6 519	154,8%	2 717	3 684	3 974	4 633	4 811	177,1%	2 262	3 063	3 143	32 193	32 193	1423,2%		

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						Bőrfestő Óvoda					
	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
B. KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
3. Dologi kiadások	2 353	3 193	3 193	3 642	3 952	168,0%	4 212	4 879	4 879	5 883	6 372	151,3%	2 717	3 693	3 983	4 478	4 656	171,4%	2 262	2 996	2 876	10 475	10 475	463,1%
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>	2 353	3 193	3 193	3 642	3 952	168,0%	4 212	4 879	4 879	5 883	6 372	151,3%	2 717	3 693	3 983	4 478	4 656	171,4%	2 262	2 996	2 876	10 475	10 475	463,1%
<i>önkéntes feladat</i>																								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
5. Egyéb működési célú kiadások		36	36	36	36			5	5	5	5			-	9	-	9	-	9		67	67	67	67
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>		36	36	36	36			5	5	5	5			-	9	-	9	-	9		67	67	67	67
<i>önkéntes feladat</i>																								
6. Tartalékok																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
7. Beruházások	76	76	226	226	152	200,0%			250	580	142					164	164				200	21 651	21 651	
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>	76	76	226	226	152	200,0%			250	580	142					164	164				200	21 651	21 651	
<i>önkéntes feladat</i>																								
8. Felújítások																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
10. Finanszírozási kiadások																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 429	3 305	3 455	3 904	4 140	170,4%	4 212	4 884	5 134	6 468	6 519	154,8%	2 717	3 684	3 974	4 633	4 811	177,1%	2 262	3 063	3 143	32 193	32 193	1423,2%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 194	1 194	1 194	1 194			1 191	1 191	1 191	1 191			684	684	684	684			930	930	930	930		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat			1194	1194	1194	1194			1191	1191	1191	1191			684	684	684	684			930	930	930	930		
önkéntes feladat																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
3. Közhatalmi bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
4. Működési bevételek		335	335	335	335	335	100,0%	-						692	692	692	692	692	100,0%	-						
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		335	335	335	335	335	100,0%							692	692	692	692	692	100,0%							
önkéntes feladat																										
5. Felhalmozási bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
8. Finanszírozási bevételek		2 135	2 135	2 388	2 712	2 719	127,4%	2 389	2 389	2 129	2 546	2 634	110,3%	2 291	2 291	2 227	2 597	2 770	120,9%	2 366	2 366	2 766	3 188	3 378	142,8%	
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		2 135	2 135	2 388	2 712	2 719	127,4%	2 389	2 389	2 129	2 546	2 634	110,3%	2 291	2 291	2 227	2 597	2 770	120,9%	2 366	2 366	2 766	3 188	3 378	142,8%	
önkéntes feladat																										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 470	3 664	3 917	4 241	4 248	172,0%	2 389	3 580	3 320	3 737	3 825	160,1%	2 983	3 667	3 603	3 973	4 146	139,0%	2 366	3 296	3 696	4 118	4 308	182,1%	

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda						Deák Óvoda						Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
3. Dologi kiadások	2 470	3 550	3 803	2 227	2 234	90,4%	2 119	3 027	2 667	3 065	3 315	156,4%	2 483	3 104	3 040	3 410	3 583	144,3%	2 366	3 129	3 529	3 907	3 943	166,7%		
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>	2 470	3 550	3 803	2 227	2 234	90,4%	2 119	3 027	2 667	3 065	3 315	156,4%	2 483	3 104	3 040	3 410	3 583	144,3%	2 366	3 129	3 529	3 907	3 943	166,7%		
<i>önkéntes feladat</i>																										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
5. Egyéb működési célú kiadások		114	114	114	114			283	283	283	283			63	63	63	63			167	167	167	167			
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>		114	114	114	114			283	283	283	283			63	63	63	63			167	167	167	167			
<i>önkéntes feladat</i>																										
6. Tartalékok																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
7. Beruházások				1 900	1 900			270	270	370	389	227	84,1%	500	500	500	500	500	100,0%				44	198		
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>				1 900	1 900			270	270	370	389	227	84,1%	500	500	500	500	500	100,0%				44	198		
<i>önkéntes feladat</i>																										
8. Felújítások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
10. Finanszírozási kiadások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 470	3 664	3 917	4 241	4 248	172,0%	2 389	3 580	3 320	3 737	3 825	160,1%	2 983	3 667	3 603	3 973	4 146	139,0%	2 366	3 296	3 696	4 118	4 308	182,1%		

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 579	1 579	1 579	1 579			1 050	1 050	1 050	1 050			1 164	1 164	1 164	1 164			1 440	1 440	1 440	1 440		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat			1579	1579	1579	1579			1050	1050	1050	1050			1164	1164	1164	1164			1440	1440	1440	1440		
önkéntes feladat																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
3. Közhatalmi bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
4. Működési bevételek						150	150														381	381	381	381	381	100,0%
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat						150	150														381	381	381	381	381	100,0%
önkéntes feladat																										
5. Felhalmozási bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
8. Finanszírozási bevételek		3 952	3 952	4 120	4 721	4 922	124,5%	3 848	3 848	4 098	7 018	7 319	190,2%	2 509	2 509	2 909	3 245	3 410	135,9%	3 766	3 766	4 296	4 481	5 881	156,2%	
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		3 952	3 952	4 120	4 721	4 922	124,5%	3 848	3 848	4 098	7 018	7 319	190,2%	2 509	2 509	2 909	3 245	3 410	135,9%	3 766	3 766	4 296	4 481	5 881	156,2%	
önkéntes feladat																										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 952	5 531	5 699	6 450	6 651	168,3%	3 848	4 898	5 148	8 068	8 369	217,5%	2 509	3 673	4 073	4 409	4 574	182,3%	4 147	5 587	6 117	6 302	7 702	185,7%	

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
3. Dologi kiadások	3 952	4 431	4 479	5 030	4 859	123,0%	3 848	4 897	5 147	5 893	6 319	164,2%	2 509	3 657	3 657	3 697	3 682	146,8%	4 147	5 603	6 133	6 102	6 533	157,5%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	3 952	4 431	4 479	5 030	4 859	123,0%	3 848	4 897	5 147	5 893	6 319	164,2%	2 509	3 657	3 657	3 697	3 682	146,8%	4 147	5 603	6 133	6 102	6 533	157,5%		
önkéntes feladat																										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
5. Egyéb működési célú kiadások		1 100	1 100	1 100	1 100			1	1	1	1			16	16	16	16			- 16	- 16	- 16	- 16	- 16		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		1 100	1 100	1 100	1 100			1	1	1	1			16	16	16	16			- 16	- 16	- 16	- 16	- 16		
önkéntes feladat																										
6. Tartalékok																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
7. Beruházások			120	320	692					2 174	2 049				400	696	876					216	1 185			
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat			120	320	692					2 174	2 049				400	696	876					216	1 185			
önkéntes feladat																										
8. Felújítások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
10. Finanszírozási kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 952	5 531	5 699	6 450	6 651	168,3%	3 848	4 898	5 148	8 068	8 369	217,5%	2 509	3 673	4 073	4 409	4 574	182,3%	4 147	5 587	6 117	6 302	7 702	185,7%		

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			653	653	653	653			615	615	615	615			13 816	13 816	13 816	13 816	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat			653	653	653	653			615	615	615	615			13 816	13 816	13 816	13 816	
önkéntes feladat																			-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			-
ebből: állami feladat																			-
kötelező feladat																			-
önkéntes feladat																			-
3. Közhatalmi bevételek																			-
ebből: állami feladat																			-
kötelező feladat																			-
önkéntes feladat																			-
4. Működési bevételek		300	300	300	300	300	100,0%	-	-	-	-	-		1 708	1 708	1 708	1 933	1 933	113,2%
ebből: állami feladat																			-
kötelező feladat		300	300	300	300	300	100,0%							1 708	1 708	1 708	1 933	1 933	113,2%
önkéntes feladat																			-
5. Felhalmozási bevételek																			-
ebből: állami feladat																			-
kötelező feladat																			-
önkéntes feladat																			-
6. Működési célú átvett pénzeszközök			-						-					-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat																			-
kötelező feladat																			-
önkéntes feladat																			-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			-
ebből: állami feladat																			-
kötelező feladat																			-
önkéntes feladat																			-
8. Finanszírozási bevételek		2 196	2 196	2 446	3 421	3 503	159,5%	2 664	2 664	2 664	3 308	3 502	131,5%	39 736	39 736	42 433	81 044	84 310	212,2%
ebből: állami feladat																			-
kötelező feladat		2 196	2 196	2 446	3 421	3 503	159,5%	2 664	2 664	2 664	3 308	3 502	131,5%	39 736	39 736	42 433	81 044	84 310	212,2%
önkéntes feladat																			-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 496	3 149	3 399	4 374	4 456	178,5%	2 664	3 279	3 279	3 923	4 117	154,5%	41 444	55 260	57 957	96 793	100 059	241,4%

Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
3. Dologi kiadások	2 496	3 142	3 242	3 215	3 245	130,0%	2 314	2 929	2 929	3 573	3 848	166,3%	40 248	52 230	53 557	64 597	67 016	166,5%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat	2 496	3 142	3 242	3 215	3 245	130,0%	2 314	2 929	2 929	3 573	3 848	166,3%	40 248	52 230	53 557	64 597	67 016	166,5%		
önkényes feladat																				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
5. Egyéb működési célú kiadások		7	7	7	7									1 834	1 834	1 834	1 834			
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat		7	7	7	7									1 834	1 834	1 834	1 834			
önkényes feladat																				
6. Tartalékok																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
7. Beruházások			150	1 152	1 204		350	350	350	350	269	76,9%	1 196	1 196	2 566	30 362	31 209	2609,4%		
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat			150	1 152	1 204		350	350	350	350	269	76,9%	1 196	1 196	2 566	30 362	31 209	2609,4%		
önkényes feladat																				
8. Felújítások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
10. Finanszírozási kiadások																				
ebből: állami feladat																				
kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 496	3 149	3 399	4 374	4 456	178,5%	2 664	3 279	3 279	3 923	4 117	154,5%	41 444	55 260	57 957	96 793	100 059	241,4%		

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																				
<i>ebből: állami feladat</i>								26 592	26 592	26 592	26 592			11 411	11 411	11 411	11 411			
<i>kötelező feladat</i>								26 592	26 592	26 592	26 592			11 411	11 411	11 411	11 411			
<i>önkéntes feladat</i>																				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
<i>ebből: állami feladat</i>																				
<i>kötelező feladat</i>																				
<i>önkéntes feladat</i>																				
3. Közhatalmi bevételek																				
<i>ebből: állami feladat</i>																				
<i>kötelező feladat</i>																				
<i>önkéntes feladat</i>																				
4. Működési bevételek	271 978	271 978	273 256	309 613	335 263	123,3%	82 250	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	20 747	1296,7%		
<i>ebből: állami feladat</i>																				
<i>kötelező feladat</i>	271 978	271 978	273 256	309 613	335 263	123,3%	82 250	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	20 747	1296,7%		
<i>önkéntes feladat</i>																				
5. Felhalmozási bevételek																				
<i>ebből: állami feladat</i>																				
<i>kötelező feladat</i>																				
<i>önkéntes feladat</i>																				
6. Működési célú átvett pénzeszközök																				
<i>ebből: állami feladat</i>																				
<i>kötelező feladat</i>																				
<i>önkéntes feladat</i>																				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
<i>ebből: állami feladat</i>																				
<i>kötelező feladat</i>																				
<i>önkéntes feladat</i>																				
8. Finanszírozási bevételek		23 903	23 903	23 903	23 903		42 159	42 159	44 575	65 672	71 881	170,5%	31 070	31 070	44 732	52 412	54 368	175,0%		
<i>ebből: állami feladat</i>																				
<i>kötelező feladat</i>							42 159	42 159	44 575	65 672	71 881	170,5%	31 070	31 070	44 732	52 412	54 368	175,0%		
<i>önkéntes feladat</i>		23 903	23 903	23 903	23 903															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	271 978	295 881	297 159	333 516	359 166	132,1%	124 409	151 001	153 417	174 514	180 723	145,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	86 526	264,8%		

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok						Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások															2 065	2 065	-	-	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat															2 065	2 065	-	-	
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															558	558	-	-	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat															558	558	-	-	
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások	92 935	104 815	103 573	115 368	116 958	125,8%	123 509	150 054	151 470	172 052	176 865	143,2%	32 670	41 458	39 797	48 900	49 607	151,8%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	92 935	104 815	103 573	115 368	116 958	125,8%	123 509	150 054	151 470	172 052	176 865	143,2%	32 670	41 458	39 797	48 900	49 607	151,8%	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	900	900	900	100,0%							
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat							900	900	900	900	900	100,0%							
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások	178 662	190 177	190 177	213 926	237 979	133,2%		47	47	47	47						19 147	19 147	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	178 662	190 177	190 177	213 926	237 979	133,2%		47	47	47	47						19 147	19 147	
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások	381	889	3 409	4 222	4 229	1110,0%			1 000	1 515	2 911			-	15 323	16 523	17 772		
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	381	889	3 409	4 222	4 229	1110,0%			1 000	1 515	2 911				15 323	16 523	17 772		
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	271 978	295 881	297 159	333 516	359 166	132,1%	124 409	151 001	153 417	174 514	180 723	145,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	86 526	264,8%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	Index
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		653 936	653 936	653 936	653 936			691 939	691 939	691 939	691 939	
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>		653 936	653 936	653 936	653 936			691 939	691 939	691 939	691 939	
	<i>önkéntes feladat</i>												-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												-
	<i>ebből: állami feladat</i>												-
	<i>kötelező feladat</i>												-
	<i>önkéntes feladat</i>												-
3.	Közhatalmi bevételek												-
	<i>ebből: állami feladat</i>												-
	<i>kötelező feladat</i>												-
	<i>önkéntes feladat</i>												-
4.	Működési bevételek	711 619	711 619	711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	1 124 229	1 149 879	107,7%
	<i>ebből: állami feladat</i>												-
	<i>kötelező feladat</i>	711 619	711 619	711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	1 124 229	1 149 879	107,7%
	<i>önkéntes feladat</i>												-
5.	Felhalmozási bevételek												-
	<i>ebből: állami feladat</i>												-
	<i>kötelező feladat</i>												-
	<i>önkéntes feladat</i>												-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-									-
	<i>ebből: állami feladat</i>												-
	<i>kötelező feladat</i>												-
	<i>önkéntes feladat</i>												-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-
	<i>ebből: állami feladat</i>												-
	<i>kötelező feladat</i>												-
	<i>önkéntes feladat</i>												-
8.	Finanszírozási bevételek	2 344 982	2 455 535	2 646 206	2 645 505	2 634 388	112,3%	2 418 211	2 552 667	2 759 416	2 787 492	2 784 540	115,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>												-
	<i>kötelező feladat</i>	2 344 982	2 344 982	2 535 653	2 534 952	2 523 835	107,6%	2 418 211	2 418 211	2 624 960	2 653 036	2 650 084	109,6%
	<i>önkéntes feladat</i>		110 553	110 553	110 553	110 553			134 456	134 456	134 456	134 456	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 056 601	3 821 090	4 011 761	4 011 060	3 999 943	130,9%	3 485 658	4 312 053	4 520 080	4 603 660	4 626 358	132,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ					Index	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Index	
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód		
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	459 197	492 614	492 081	508 395	509 112	110,9%	459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	110,9%	
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>	459 197	492 614	492 081	508 395	509 112	110,9%	459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	110,9%	
	<i>önkéntes feladat</i>													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	126 242	127 995	132 374	132 568	111,7%	118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	111,7%	
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>	118 718	126 242	127 995	132 374	132 568	111,7%	118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	111,7%	
	<i>önkéntes feladat</i>													
3.	Dologi kiadások	2 392 326	2 772 503	2 762 915	2 633 003	2 573 284	107,6%	2 641 440	3 068 830	3 057 755	2 969 323	2 916 714	110,4%	
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>	2 392 326	2 772 503	2 762 915	2 633 003	2 573 284	107,6%	2 641 440	3 068 830	3 057 755	2 969 323	2 916 714	110,4%	
	<i>önkéntes feladat</i>													
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							900	900	900	900	900	100,0%	
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>							900	900	900	900	900	100,0%	
	<i>önkéntes feladat</i>													
5.	Egyéb működési célú kiadások		241 475	241 475	241 475	241 475		178 662	431 699	431 699	474 595	498 648	279,1%	
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>		241 475	241 475	241 475	241 475		178 662	431 699	431 699	474 595	498 648	279,1%	
	<i>önkéntes feladat</i>													
6.	Tartalékok													
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>													
	<i>önkéntes feladat</i>													
7.	Beruházások	86 360	165 064	196 750	224 973	256 973	297,6%	86 741	165 953	216 482	247 233	281 885	325,0%	
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>	86 360	165 064	196 750	224 973	256 973	297,6%	86 741	165 953	216 482	247 233	281 885	325,0%	
	<i>önkéntes feladat</i>													
8.	Felújítások		23 192	190 545	270 840	286 531			23 192	190 545	270 840	286 531		
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>		23 192	190 545	270 840	286 531			23 192	190 545	270 840	286 531		
	<i>önkéntes feladat</i>													
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>													
	<i>önkéntes feladat</i>													
10.	Finanszírozási kiadások													
	<i>ebből: állami feladat</i>													
	<i>kötelező feladat</i>													
	<i>önkéntes feladat</i>													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 056 601	3 821 090	4 011 761	4 011 060	3 999 943	130,9%	3 485 658	4 312 053	4 520 080	4 603 660	4 626 358	132,7%	

A /2015 (I.29.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2014. évi eredeti		2014. évi I módosítás		2014. évi II módosítás		2014. évi III módosítás		2014. évi IV módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	2 954	798	2 954	798	2 954	798	841	227	-	-
JMK Óvoda	1 070	289	1 070	289	1 070	289	65	18	-	-
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 550	688	2 550	688	2 550	688	52	14	-	-
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	3 000	810	3 000	810	3 000	810	1 403	378	-	-
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 419	653	2 419	653	2 419	653	383	103	-	-
Virág Óvoda	1 550	418	1 550	418	1 550	418	704	190	-	-
Viola Óvoda	2 707	731	2 707	731	2 707	731	2 707	731	-	-
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 367	909	3 367	909	2 700	729	-	-	-	-
Deák Óvoda	2 463	665	2 463	665	2 463	665	390	105	-	-
Dalos Ovi Óvoda	626	169	626	169	626	169	284	77	-	-
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	1 823	492	1 310	354	610	165	-	-
Börfestő Óvoda	3 013	814	3 013	814	3 013	814	324	88	-	-
Homoktövis Óvoda	2 466	666	2 466	666	2 466	666	-	-	-	-
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 657	1 527	5 657	1 527	4 175	1 127	431	116	-	-
Óvodák összesen	35 901	9 693	35 665	9 629	33 003	8 911	8 194	2 212	-	-
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95	350	95	350	95	-	-
Szociális Intézmény	1 485	401	1 485	401	1 485	401	-	-	-	-
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 852	2 120	6 194	1 671	5 821	1 570	714	191	-	-
Egyéb intézmények összesen	9 687	2 616	8 029	2 167	7 656	2 066	1 064	286	-	-
Mindösszesen	45 588	12 309	43 694	11 796	40 659	10 977	9 258	2 498	-	-

A /2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	2014. évi IV.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások						
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		0	0	0	0	
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>		23 192	190 545	270 840	286 531	
3.	<i>Szociális Foglalkoztató</i>		0	0	0	0	
4.	<i>Újpesti Kulturális Központ</i>			0	0	0	
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	0	23 192	190 545	270 840	286 531	
	Önkormányzati felújítások						
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	675 409	675 409	468 717	468 717	163,7%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000	82 684	82 684	82 684	82 684	65,1%
3.	Gondnoki lakás felújítása		5 100	5 100	5 100	5 100	
4.	Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségének felújítása KOB hat. alapján		1 000	1 000	1 000	0	
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása		18 511	18 511	18 511	17 346	
6.	Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása			180 660	190 966	190 966	
7.	Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása			160 634	169 622	169 622	
8.	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása			144 850	153 304	153 304	
9.	Megyeri úti Általános Iskola felújítása			180 916	191 233	191 233	
10.	Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása			132 734	140 627	111 002	
11.	Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása			186 240	191 326	191 326	
12.	Felújítási munkálatok UKK			20 988	20 988	18 579	
13.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.			3 712	3 712	3 712	
14.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása				199 727	199 727	
15.	Képzőművészeti alkotások felújítása				836	836	
16.	Intézményi felújítás 2010. (VÁRÉPKER)				9 323	9 323	
17.	Zsinagóga homlokzat felújítási munkái				3 191	3 191	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	1 816 668	439,5%
	Felújítások mindösszesen:	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	508,8%

A /2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	2014. évi III.mód.	2014. évi IV.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Intézményi beruházási kiadások						
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	10 000	10 000	6 812	6 558	65,6%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 004	32 004	32 004	32 258	100,8%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	4 000	4 000	3 926	3 926	98,2%
4	Földhivatali adatok frissítése	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%
5	Ortofoto légitető vásárlás	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
7	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	100,0%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
9	Nyomatékok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	100,0%
10	István u.15.szám alatti ingatlan tűjelző rendszerének telepítése			194	194	194	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	77 174	77 368	74 106	74 106	96,0%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	356,0%
3.	Szociális Foglalkoztatás						
5.	Újpesti Kulturális Központ				10 405	16 515	
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	165 111	244 323	296 416	362 106	403 715	244,5%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai						
1	Tervezési díjak	88 900	113 367	112 281	83 643	95 643	107,6%
2	Járda és útépités	74 295	75 644	100 534	133 775	114 677	154,4%
3	Játszóterek építése	80 645	87 943	87 943	130 468	130 468	161,8%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	222 560	222 814	347 383	334 433	169,9%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	25 400	92 257	92 867	104 081	83 789	329,9%
7	Közvilágítás	57 150	57 150	57 150	46 059	44 039	77,1%
8	Forgalomtechnika	111 760	124 018	124 018	128 746	97 746	87,5%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közüterületi öntözőkukák építése	20 320	20 320	20 320	20 320	20 320	100,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportszámok építése I. ütem	254 000	254 000	254 000	254 000	33 000	13,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	127 000	127 000	166 876	166 876	151,7%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	1 270	1 270	1 320	103,9%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznu foglalkoztatottak részére	25 685	25 685	25 685	25 483	25 483	99,2%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznu foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	100,0%
16	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)		107 005	107 005	107 005	84 256	
17	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		143 119	143 119	145 342	117 854	
18	Intézményi játszoeszköz építés	30 480	62 230	28 544	28 544	0	0,0%
19	Újpesti Sajtó Kft. Torzstőke emelés	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
20	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	404 467	404 467	404 467	404 467	100,0%
21	Böröstő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	140 000	140 000	140 000	
22	Böröstő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		100 184	100 184	108 545	108 545	
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	116 732	116 732	116 732	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	47 832	47 832	47 832	
25	Fóti u-i Óvoda bővítése		14 421	14 421	14 421	14 421	
26	Tábor u-i családi park építése		75 659	75 659	75 659	75 659	
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem		5 427	5 427	5 427	5 427	
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 527	16 527	16 655	16 019	
29	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		2 000	2 000	4 540	4 540	
30	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból		35 722	35 722	35 722	35 722	
31	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda		3 449	3 449	3 449	4 021	
32	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	1 195	1 195	1 195	
33	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		117 223	118 493	130 325	126 559	
34	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5.0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	8 001	8 001	8 001	
35	"Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	1 016	3 158	3 158	
36	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból		30 099	30 099	30 099	30 099	
37	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	3 850	3 850	3 850	
38	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		0	4 134	12 975	13 071	
39	Főbejárati portál korszerűsítése		27 750	27 750	27 750	0	
40	Városgondnokság telephely építése			18 411	18 411	14 497	
41	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése				580	1 063	
42	Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u 5. - 1048 Lóverseny tér 5.				26 864	23 736	
43	Mobil alapú közterületvédő alkalmazás fejlesztése					8 382	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 683 041	2 697 838	2 977 571	2 574 819	171,8%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	179,0%

A /2015. (L29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 874 841	1 914 595	1 972 325	2 016 440	244,4%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	34 000	1 083 146	1 097 822	1 105 584	1 105 866	3252,5%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	3 000	6 000	11 000	9 470
2	Rendőrség támogatása	25 000	35 000	35 000	37 690	39 454	157,8%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	2 946	2 418	0	0,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	66,7%
5	Bursa ösztöndíj		3 800	3 800	3 800	3 800	
6	Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek		1 023 934	1 023 934	1 023 934	1 023 934	
7	2013 évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése		11 412	11 412	11 412	11 412	
8	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			1 000	1 000	1 000	
9	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás			10 730	11 330	11 330	
10	Közfoglalkoztatásra fel nem használt támogatás visszafizetése					3 466	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	790 965	791 695	816 773	866 741	910 574	115,1%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	317 000	317 000	317 000	358 426	401 886	126,8%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	1 890	0	0,0%
5	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	100,0%
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	100,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	100,0%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
12	UTE utánpótlás támogatás	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%
13	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	8 600	8 600	8 600	86,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
17	KOB: Civil Keretből adott támogatások		680	10 425	10 425	13 938	
18	Sport támogatási keretből adott támogatások		0	900	3 313	3 663	
19	Könyvkiadás támogatása		50	50	150	150	
20	Kiemelt kult.és okt. keretből adott támogatások			400	2 216	2 616	
21	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			2 323	2 323	2 323	
22	KOB: Sport alapból adott támogatás			4 110	6 742	6 742	
23	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra			9 000	9 000	9 000	
24	Újpesti Bünnelölő Polgárőr Egyesület támogatása				1 000	1 000	
25	Tehetségd. adott támogatások				410	410	
26	Vis maior alap				281	281	
27	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Köszhasznú Egyesület támogatása				1 000	1 000	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 825 413	216,7%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	11 490	11 490	11 490	22 581	35 531	309,2%
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcsol.	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	100,0%
2	Közvilágítással kapcsolatos feladatok				11 091	24 041	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	831 064	1 120 500	1 715 937	1 717 818	1 789 882	215,4%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 250	15 250	15 250	8 752	67,3%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	21 000	21 000	16 100	76,7%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	100,0%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	36 000	36 000	36 000	36 000	200,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	16 405	16 405	16 405	16 405	234,4%
7	Műtíves pálya ML.SZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	10 135	10 135	10 135	8 255	81,5%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	54 529	54 529	54 529	54 529	100,0%
9	Ovi-Foci program folytatása	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	100,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	39 000	40 400	42 150	42 150	168,6%
11	Városrendszertisztító Kft. Telephely építése	150 000	390 000	390 000	390 000	425 000	283,3%
12	Tábor u-i Családi Játzópark II. ütem	150 000	150 000	150 000	150 000	208 000	138,7%
13	ÉPIT ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
14	Szobor és emléktábla állítás		0	2 000	2 000	2 000	
15	Vis maior alap			27	127	127	
16	ÖKO program		5 781	5 781	5 781	5 781	
17	Görgey úti pavilonok építése			40 000	40 000	29 500	
18	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszoeszközök felújítása			2 000	2 000	2 000	
19	Egyéb kártérítés			10	41	41	
20	Rendelők fejlesztése, felújítása			550 000	550 000	526 048	
21	Károlyi Gimn. tornaterem felújítás TAO pályázat önrész					7 200	
22	Babits Gimn. tornaterem felújítás TAO pályázat önrész					9 058	
23	Megyeri Isk. tornaterem felújítás TAO pályázat önrész					10 536	
I.-II. Mindösszesen		1 667 519	3 006 831	3 642 022	3 712 724	3 841 853	230,4%

A /2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek	4 251 498	4 714 158	4 778 503	4 754 315	4 369 389	102,8%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 181 498	4 644 158	4 708 503	4 684 315	4 297 483	102,8%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	3 233 670	102,6%
2	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	1 660	1 660	1 660	0	0,0%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	650	650	650	500	76,9%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	50,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	179 056	179 056	179 056	182 831	102,3%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	465 505	465 505	465 505	207 999	44,7%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	78 827	78 827	62 384	79,1%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,0%
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	202 922	202 922	202 922	202 922	84 504	41,6%
10	Kulturális program támogatása: NGM	863	863	863	863	863	100,0%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	12 091	12 091	4 496	37,2%
12	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	
13	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	55 316	55 316	49 976	90,3%
14	2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése		148	148	148	148	
15	Intézményektől elvont 2013. évi maradvány		462 118	462 118	462 118	462 118	
16	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 838	1 838	1 838	
17	E-útdíj kompenzáció					4 656	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	71 906	102,7%
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0%
2	Köztemetés visszafizetése					719	
3	Cseriti adományok					1 187	
II.	Felhalmozási célú bevételek	804 242	841 593	841 593	857 384	324 010	40,3%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	48,8%
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	117 192	117 192	117 192	120 472	102,8%
2	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása				13 386	13 386	
3	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész	140 000	140 000	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	384 750	384 750	384 750	0	0,0%
5	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)		37 351	37 351	37 351	37 232	
6	Közművelődés érdekeltségnevelő támogatás				2 405	2 405	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	6,5%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	10 515	85,5%
2	ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 055 740	5 555 751	5 620 096	5 611 699	4 693 399	92,8%

A /2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	223 000	531 417	485 669	179 786	107 856	48,4%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	484 914	384 735	290 333	182 933	0	0,0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>293 109</i>	<i>234 517</i>	<i>143 974</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	21 000	21 000	0	0,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	3 000	304	304	0	0,0%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	4 973	4 472	0	0,0%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	0	0	0,0%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	1 903	0	0,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	4 216	4 216	4 095	1 547	0	0,0%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	9 100	5 894	0	0,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	2 500	577	0	0,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	3 000	0	0	0,0%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	4 038	1 197	0	0,0%
15	Tankönyv támogatás	45 000	45 000	45 000	34 148	0	0,0%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	2 134	0	0	0,0%
19	DHK díjtartozás	5 000	5 000	4 324	3 236	0	0,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	24 550	15 482	5 181	0	0,0%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	11 995	11 995	0	0,0%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	59 752	44 512	32 520	0	0,0%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (AROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0	0	0	0,0%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
25	Vizilabda EB és Foci VB	20 000	20 000	10 760	0	0	0,0%
26	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	4 300	0	0	0,0%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	3 000	3 000	0	0	0,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>91 626</i>	<i>55 816</i>	<i>38 959</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	2 658	0	0,0%
4	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0	0,0%
5	100 évesek köszöntése	235	235	235	195	0	0,0%
6	Szociális munka díj	1 391	1 391	1 391	935	0	0,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	7 253	4 508	0	0,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	60 500	60 500	24 937	12 663	0	0,0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 886</i>	<i>1 832</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 012</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</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>10 000</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>3 270</i>	<i>2 670</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 255</i>	<i>3 513</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	2 044 817	54,1%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	3 357 924	1 644 837	1 395 653	1 923 149	57,5%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	1 698	1 241	0	0,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	5 500	4 212	0	0,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
7	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	0	0,0%
8	Peresített feladatok tartaléka		34 213	9 323	0	0	
9	KEOP pályázatok önrésze		109 443	109 443	109 443	109 443	
10	Görgey A.u. rekonstrukciója		300 000	260 000	260 000	0	
11	Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		31 750	31 750	0	0	
12	Társasházak óvadék betét számla		12 225	12 225	12 225	12 225	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	48,0%