

A /2015. (V.28.) 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.	2014. V.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BEVÉTELEK							
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	5 444 161	5 454 351	129,7%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	3 233 670	3 232 670	102,6%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	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	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	1 083 200	96,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	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	82 114	116,8%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				102 487	113 988	113 988	
2.	Elvonások és befizetések bevételei		462 118	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	1 759 563	166,9%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	313 495	48,8%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 405	2 405	2 405	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	679 293	692 679	311 090	311 090	48,5%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466	9 332 466	103,3%
1.	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 936 000	2 936 000	103,0%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 431 000	2 431 000	103,4%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000	455 000	455 000	101,1%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	6 058 116	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	6 058 116	103,5%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	215 850	215 850	98,1%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	45 000	45 000	58 400	58 400	129,8%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000	45 000	58 400	58 400	129,8%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	70 100	70 100	70 100	64 100	64 100	91,4%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	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	28 000	65,1%
	Helyi adóótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	20 000	29 000	29 000	145,0%
	Egyéb bírságokat	6 000	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	1 862 081	113,2%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	479 682	479 933	507 133	510 779	107,3%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	46 192	58 098	58 098	65 687	142,2%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	8 450	8 450	21 950	21 500	254,4%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	555 114	555 114	555 114	535 750	96,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	262 876	262 876	262 876	277 809	106,1%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	54 000	162 873	6 399	113	0,2%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 243	100,1%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	200	200	200	192 693	96346,5%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	7 311	7 311	21 818	21 507	294,2%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	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	74 448	106,4%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	71 946	74 448	106,4%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	10 515	6,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	10 515	10 515	85,5%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	28 911 243	790,7%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	1 454 797	39,8%
	Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések						27 456 446	
A.	ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%
	KIADÁSOK							
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	4 302 247	4 343 332	105,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	1 134 618	1 139 881	108,5%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	6 306 033	6 425 553	129,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	732 461	747 660	85,6%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	2 752 590	2 764 533	275,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 662	179 056	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	2 585 477	313,4%
VI.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 152 673	2 121 750	2 121 750	47,3%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	2 988 303	179,6%
VIII.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	2 102 172	508,6%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	1 798 619	213,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 600	107,5%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 123 990	1 719 427	1 732 399	1 790 619	1 790 019	214,5%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	21 550 496	
	Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések						21 550 496	
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276	7 571 890	105,4%

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

2. számú melléklet
a Ft-ban

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei							2. Szociális Foglalkoztató						3. Újpesti Kulturális Központ								
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	2014. évi V.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	2014. évi V.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	2014. évi V.mód	Index
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	747 922	747 922	813 598	813 563	811 061			0	527	527	527	527	527		0	3 881	3 881	7 398	7 398	7 398	
- állami feladat																						
- kötelező feladat	0	747 922	747 922	813 598	813 563	811 061			0	527	527	527	527	527		0	3 881	3 881	7 398	7 398	7 398	
- önként vállalt feladatok																						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																
- állami feladat																						
- kötelező feladat																						
- önként vállalt feladatok																						
3. Közhatalmi bevételek	0	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	1 151 838	102,7%		29 210	29 210	29 210	29 210	30 210	30 210	103,4%	91 440	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	1 151 838			29 210	29 210	29 210	29 210	30 210	30 210		91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	
- önként vállalt feladatok																						
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0																
- állami feladat																						
- kötelező feladat																						
- önként vállalt feladatok																						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40	40	2 542																
- állami feladat																						
- kötelező feladat				40	40	40																
- önként vállalt feladatok																						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0																
- állami feladat																						
- kötelező feladat	0	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	5 558 209	113,4%		110 142	115 816	117 744	120 154	121 828	121 828	110,6%	229 120	240 620	246 171	281 858	283 483	283 483	123,7%
- állami feladat																						
- kötelező feladat	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459	5 387 808	5 387 808			110 142	110 142	112 070	114 480	116 154	116 154		229 120	229 120	234 671	270 358	271 983	271 983	
- önként vállalt feladatok		170 401	170 401	170 401	170 401	170 401				5 674	5 674	5 674	5 674	5 674			11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	7 523 650	124,9%		139 352	145 553	147 481	149 891	152 565	152 565	109,5%	320 560	335 941	341 492	380 696	382 321	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	2014. évi V.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	2014. évi V.mód	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód	2014. évi II.mód	2014. évi III.mód	2014. évi IV.mód	2014. évi V.mód	Index	
B. KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	2 690 352	110,8%	92 655	92 655	94 173	96 071	97 389	97 389	105,1%	148 575	149 803	152 868	165 659	166 545	166 545	166 545	112,1%	
- állami feladat																							
- kötelező feladat	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	2 690 352		92 655	92 655	94 173	96 071	97 389	97 389		148 575	149 803	152 868	165 659	166 545	166 545	166 545		
- önként vállalt feladatok																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	723 618	112,5%	25 100	25 100	25 510	26 022	26 378	26 378	105,1%	40 237	40 524	41 329	44 699	44 934	44 934	44 934	111,7%	
- állami feladat																							
- kötelező feladat	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	723 618		25 100	25 100	25 510	26 022	26 378	26 378		40 237	40 524	41 329	44 699	44 934	44 934	44 934		
- önként vállalt feladatok																							
3. Dolgozó kiadások	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	2 989 580	111,5%	21 597	22 822	22 822	22 822	23 822	23 822	110,3%	131 748	142 384	144 065	156 703	151 097	151 097	151 097	114,7%	
- állami feladat																							
- kötelező feladat	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	2 989 580		21 597	22 822	22 822	22 822	23 822	23 822		131 748	142 384	144 065	156 703	151 097	151 097	151 097		
- önként vállalt feladatok																							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	100,0%																
- állami feladat																							
- kötelező feladat	900	900	900	900	900	900																	
- önként vállalt feladatok																							
5. Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	522 786	292,6%		4 976	4 976	4 976	4 976	4 976			3 230	3 230	3 230	3 230	3 230	3 230		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	522 786			4 976	4 976	4 976	4 976	4 976			3 230	3 230	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	309 349	351,8%											10 405	16 515	16 515	16 515		
- állami feladat																							
- kötelező feladat	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349												10 405	16 515	16 515	16 515		
- önként vállalt feladatok																							
8. Felújítások		23 192	190 545	270 840	286 531	287 065				0	0	0	0					0	0	0	0		
- állami feladat																							
- kötelező feladat		23 192	190 545	270 840	286 531	287 065				0	0	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	7 523 650	124,9%	139 352	145 553	147 481	149 891	152 565	152 565	109,5%	320 560	335 941	341 492	380 696	382 321	382 321	382 321	119,3%	
C. Költségvetési 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	76,00	100,0%	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,0%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 045	2 045	2 045	2 045	2 045			1 859	1 859	1 859	1 859	1 859			2 990	2 990	2 990	2 990	2 990		
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat		2 045	2 045	2 045	2 045	2 045			1 859	1 859	1 859	1 859	1 859			2 990	2 990	2 990	2 990	2 990		
	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	1	1		-	-	-	2	2	2	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat					1	1	1					1	1	1					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	114 795	107,6%	175 654	175 654	176 230	181 209	180 634	180 634	102,8%	111 984	113 062	113 326	118 506	118 557	118 557	105,9%	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat	106 717	106 717	107 632	112 908	112 975	112 975	105,9%	175 654	175 654	176 230	181 209	180 634	180 634	102,8%	111 984	111 984	112 248	117 428	117 479	117 479	104,9%	
	önkéntes feladat		1 820	1 820	1 820	1 820	1 820										1 078	1 078	1 078	1 078	1 078		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	106 717	110 582	111 497	116 774	116 841	116 841	109,5%	175 654	177 513	178 089	183 069	182 494	182 494	103,9%	111 984	116 052	116 316	121 498	121 549	121 549	108,5%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda							Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda							Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
B.	K I A D Á S O K																						
1.	Személyi juttatások	84 141	85 993	86 951	91 106	91 031	91 031	108,2%	138 356	138 356	139 057	142 977	141 393	141 393	102,2%	88 329	89 942	90 378	94 456	94 188	94 188	106,6%	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat	84 141	85 993	86 951	91 106	91 031	91 031	108,2%	138 356	138 356	139 057	142 977	141 393	141 393	102,2%	88 329	89 942	90 378	94 456	94 188	94 188	106,6%	
	önkéntes feladat																						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	22 884	23 327	24 448	24 578	24 578	108,9%	37 298	37 298	37 423	38 482	39 491	39 491	105,9%	23 655	24 065	24 183	25 285	25 604	25 604	108,2%	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat	22 576	22 884	23 327	24 448	24 578	24 578	108,9%	37 298	37 298	37 423	38 482	39 491	39 491	105,9%	23 655	24 065	24 183	25 285	25 604	25 604	108,2%	
	önkéntes feladat																						
3.	Dologi kiadások		539	53	54	66	66			318	68	69	69	69			342	52	54	54	54	54	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat		539	53	54	66	66			318	68	69	69	69			342	52	54	54	54	54	
	önkéntes feladat																						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 166	1 166	1 166	1 166	1 166			1 541	1 541	1 541	1 541	1 541		1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703		
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat		1 166	1 166	1 166	1 166	1 166			1 541	1 541	1 541	1 541	1 541		1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703		
	önkéntes feladat																						
6.	Tartalékok																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
7.	Beruházások																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
8.	Felújítások																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
10.	Finanszírozási kiadások																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	106 717	110 582	111 497	116 774	116 841	116 841	109,5%	175 654	177 513	178 089	183 069	182 494	182 494	103,9%	111 984	116 052	116 316	121 498	121 549	121 549	108,5%	
C.	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%	
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Börfestő Óvoda							Dalos Óvi Óvoda							Deák Óvoda						
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		530	530	530	530	530			1 097	1 097	1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534	4 534	2 032	
	ebből: állami feladat																					
	kötelő feladat		530	530	530	530	530			1 097	1 097	1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534	4 534	2 032	
	önkéntes feladat																					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelő feladat																					
	önkéntes feladat																					
3.	Közhatalmi bevételek																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelő feladat																					
	önkéntes feladat																					
4.	Működési bevételek	-	-	-	2	2	2					1	1	1		-	-	-	2	2	2	
	ebből: állami feladat																					
	kötelő feladat				2	2	2					1	1	1					2	2	2	
	önkéntes feladat																					
5.	Felhalmozási bevételek																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelő feladat																					
	önkéntes feladat																					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																					2 502
	ebből: állami feladat																					2 502
	kötelő feladat																					2 502
	önkéntes feladat																					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
	ebből: állami feladat																					
	kötelő feladat																					
	önkéntes feladat																					
8.	Finanszírozási bevételek	92 706	92 833	93 282	114 184	120 175	120 175	129,6%	94 574	94 574	94 907	97 701	97 470	97 470	103,1%	94 241	96 070	96 968	101 193	101 567	101 686	107,9%
	ebből: állami feladat																					
	kötelő feladat	92 706	92 706	93 155	114 057	120 048	120 048	129,5%	94 574	94 574	94 907	97 701	97 470	97 470	103,1%	94 241	94 241	95 139	99 364	99 738	99 857	106,0%
	önkéntes feladat		127	127	127	127	127										1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	
	önkéntes feladat																					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	92 706	93 363	93 812	114 716	120 707	120 707	130,2%	94 574	95 671	96 004	98 799	98 568	98 568	104,2%	94 241	98 102	99 000	105 729	106 103	106 222	112,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Börfestő Óvoda						Dalos Óvi Óvoda						Deák Óvoda										
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index		
B.	K I A D Á S O K																							
1.	Személyi juttatások	73 041	73 047	73 473	89 964	94 682	94 667	129,6%	74 499	74 509	74 863	77 063	76 482	76 482	102,7%	74 279	76 064	76 579	81 242	81 136	81 136	109,2%		
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat	73 041	73 047	73 473	89 964	94 682	94 667	129,6%	74 499	74 509	74 863	77 063	76 482	76 482	102,7%	74 279	76 064	76 579	81 242	81 136	81 136	109,2%		
	önkéntes feladat																							
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 665	19 665	19 768	24 179	25 452	25 467	129,5%	20 075	20 075	20 154	20 748	21 053	21 053	104,9%	19 962	20 255	20 378	21 599	21 929	21 929	109,9%		
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat	19 665	19 665	19 768	24 179	25 452	25 467	129,5%	20 075	20 075	20 154	20 748	21 053	21 053	104,9%	19 962	20 255	20 378	21 599	21 929	21 929	109,9%		
	önkéntes feladat																							
3.	Dologi kiadások		123	43	45	45	45		141	41	42	87	87		- 233	27	872	1 022	1 074					
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat		123	43	45	45	45			141	41	42	87	87			- 233	27	872	1 022	1 074			
	önkéntes feladat																							
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
5.	Egyéb működési célú kiadások		528	528	528	528	528		946	946	946	946	946		2 016	2 016	2 016	2 016	2 083					
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat		528	528	528	528	528			946	946	946	946	946			2 016	2 016	2 016	2 016	2 083			
	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)	92 706	93 363	93 812	114 716	120 707	120 707	130,2%	94 574	95 671	96 004	98 799	98 568	98 568	104,2%	94 241	98 102	99 000	105 729	106 103	106 222	112,7%		
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	61,00	61,00	61,00	190,6%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%		
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	33,00	33,00	33,00	194,1%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%		
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	28,00	28,00	28,00	186,7%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%		

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 882	2 882	2 882	2 882	2 882		2 895	2 895	2 895	2 895	2 895		3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426			
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat		2 882	2 882	2 882	2 882	2 882		2 895	2 895	2 895	2 895	2 895		3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426			
	önkéntes feladat																						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat																						
	önkéntes feladat																						
3.	Közhatalmi bevételek																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat																						
	önkéntes feladat																						
4.	Működési bevételek				5	5	5					1	1	1					1	1	1		
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat				5	5	5					1	1	1					1	1	1		
	önkéntes feladat																						
5.	Felhalmozási bevételek																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat																						
	önkéntes feladat																						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		40	40	40		
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat																		40	40	40		
	önkéntes feladat																						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat																						
	önkéntes feladat																						
8.	Finanszírozási bevételek	143 253	145 443	146 296	150 573	150 856	150 856	105,3%	100 755	101 311	101 175	103 765	103 865	103 865	103,1%	165 216	165 358	166 349	157 274	155 895	155 895	94,4%	
	ebből: állami feladat																						
	kötelő feladat	143 253	143 253	144 106	148 383	148 666	148 666	103,8%	100 755	100 755	100 619	103 209	103 309	103 309	102,5%	165 216	165 216	166 207	157 132	155 753	155 753	94,3%	
	önkéntes feladat		2 190	2 190	2 190	2 190	2 190				556	556	556	556			142	142	142	142	142		
	önkéntes feladat																						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	143 253	148 325	149 178	153 460	153 743	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	159 362	102,8%		

Intézmény	Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda							Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda								
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index		
B.	KIADÁSOK																							
1.	Személyi juttatások	112 936	115 138	116 048	119 416	119 639	119 349	105,7%	79 494	80 050	80 258	82 297	82 376	82 376	103,6%	130 285	130 447	131 702	124 501	123 202	123 202	94,6%		
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat	112 936	115 138	116 048	119 416	119 639	119 349	105,7%	79 494	80 050	80 258	82 297	82 376	82 376	103,6%	130 285	130 447	131 702	124 501	123 202	123 202	94,6%		
	önkéntes feladat																							
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 317	30 664	31 253	32 162	32 222	32 486	107,2%	21 261	21 344	21 495	22 046	22 067	22 067	103,8%	34 931	34 931	35 147	33 273	33 193	33 193	95,0%		
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat	30 317	30 664	31 253	32 162	32 222	32 486	107,2%	21 261	21 344	21 495	22 046	22 067	22 067	103,8%	34 931	34 931	35 147	33 273	33 193	33 193	95,0%		
	önkéntes feladat																							
3.	Dologi kiadások		705	59	64	64	90			537	42	43	43	43			551	71	112	112	112			
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat		705	59	64	64	90			537	42	43	43	43			551	71	112	112	112			
	önkéntes feladat																							
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 818	1 818	1 818	1 818	1 818			2 275	2 275	2 275	2 275	2 275			2 855	2 855	2 855	2 855	2 855			
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat		1 818	1 818	1 818	1 818	1 818			2 275	2 275	2 275	2 275	2 275			2 855	2 855	2 855	2 855	2 855			
	önkéntes feladat																							
6.	Tartalékok																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
7.	Beruházások																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
8.	Felújítások																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
10.	Finanszírozási kiadások																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	143 253	148 325	149 178	153 460	153 743	153 743	107,3%	100 755	104 206	104 070	106 661	106 761	106 761	106,0%	165 216	168 784	169 775	160 741	159 362	159 362	96,5%		
C.	Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	34,75	34,75	34,75	62,1%		
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	17,00	17,00	17,00	58,6%		
	technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	17,75	17,75	17,75	65,7%		

Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda						Óvodák összesen								
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 358	1 358	1 358	1 358	1 358		480	480	480	480	480			27 633	27 633	30 135	30 135	27 633		
ebből: állami feladat																						
kötélező feladat			1 358	1 358	1 358	1 358	1 358		480	480	480	480	480			27 633	27 633	30 135	30 135	27 633		
önkéntes feladat																				0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				0		
ebből: állami feladat																				0		
kötélező feladat																				0		
önkéntes feladat																				0		
3. Közhatalmi bevételek																				0		
ebből: állami feladat																				0		
kötélező feladat																				0		
önkéntes feladat																				0		
4. Működési bevételek					2	2	2		-	-	-	1	1	1		-	-	-	23	23	23	
ebből: állami feladat																				0		
kötélező feladat					2	2	2				1	1	1						23	23	23	
önkéntes feladat																				0		
5. Felhalmozási bevételek																				-		
ebből: állami feladat																				0		
kötélező feladat																				0		
önkéntes feladat																				0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök																				40	40	2 542
ebből: állami feladat																				0		
kötélező feladat																				40	40	2 542
önkéntes feladat																				0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				-		
ebből: állami feladat																				0		
kötélező feladat																				0		
önkéntes feladat																				0		
8. Finanszírozási bevételek	95 634	96 199	96 487	99 698	96 672	97 545	102,0%	95 665	95 858	96 699	99 230	98 465	98 515	103,0%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	1 698 079	1 699 121	105,1%	
ebből: állami feladat																				-	-	
kötélező feladat	95 634	95 634	95 922	99 133	96 107	96 980	101,4%	95 665	95 665	96 506	99 037	98 272	98 322	102,8%	1 617 290	1 617 290	1 625 475	1 683 234	1 684 683	1 685 725	104,2%	
önkéntes feladat		565	565	565	565	565			193	193	193	193	193		13 396	13 396	13 396	13 396	13 396	13 396		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 634	97 557	97 845	101 058	98 032	98 905	103,4%	95 665	96 338	97 179	99 711	98 946	98 996	103,5%	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	1 728 277	1 729 319	106,9%	

	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	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
B.	KIADÁSOK																							
1.	Személyi juttatások	75 538	76 134	76 571	79 086	76 703	77 219	102,2%	75 413	75 439	76 165	78 145	77 543	77 523	102,8%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	1 343 691	1 343 882	105,4%		
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat	75 538	76 134	76 571	79 086	76 703	77 219	102,2%	75 413	75 439	76 165	78 145	77 543	77 523	102,8%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	1 343 691	1 343 882	105,4%		
	önkéntes feladat																							
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096	20 181	20 373	21 069	20 426	20 783	103,4%	20 252	20 252	20 367	20 918	20 755	20 825	102,8%	342 298	345 292	348 147	360 798	363 739	364 445	106,5%		
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat	20 096	20 181	20 373	21 069	20 426	20 783	103,4%	20 252	20 252	20 367	20 918	20 755	20 825	102,8%	342 298	345 292	348 147	360 798	363 739	364 445	106,5%		
	önkéntes feladat																							
3.	Dologi kiadások		392	51	53	53	53			32	32	33	33	33		4 293	680	1 586	1 830	1 908				
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat		392	51	53	53	53			32	32	33	33	33		4 293	680	1 586	1 830	1 908				
	önkéntes feladat																							
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat																							
	önkéntes feladat																							
5.	Egyéb működési célú kiadások		850	850	850	850	850			615	615	615	615	615		19 017	19 017	19 017	19 017	19 084				
	ebből: állami feladat																							
	kötelező feladat		850	850	850	850	850			615	615	615	615	615		19 017	19 017	19 017	19 017	19 084				
	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	98 905	103,4%	95 665	96 338	97 179	99 711	98 946	98 996	103,5%	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	1 728 277	1 729 319	106,9%		
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	557,75	557,75	557,75	101,4%		
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	287,00	287,00	287,00	291,00	291,00	291,00	101,4%		
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	263,00	263,00	263,00	266,75	266,75	266,75	101,4%		

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok							Szociális Intézmény							Újpesti Bölcsődék Intézménye							
	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről				44027	43992	43 992		10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478		4 056	4 056	23 203	23 203	23 203			
ebből: állami feladat				44027	43992	43992		10478	10478	10478	10478	10478	10478		4056	4056	23203	23203	23203			
köttelező feladat																						
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	3	19 147	19 147	19 147	-	-	-	0,0%	
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat	32 822	35 700	36 357	-	-	-	0,0%					3	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	2 162		359 483	376 754	393 592	417 385	423 544	423 544	117,8%	465 562	468 678	489 986	554 147	564 701	564 701	121,3%	
ebből: állami feladat																						
köttelező feladat								359 483	359 483	376 321	400 114	406 273	406 273	113,0%	465 562	465 562	486 870	551 031	561 585	561 585	120,6%	
önkéntes feladat		2 162	2 162	2 162	2 162	2 162			17 271	17 271	17 271	17 271	17 271		3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	32 822	37 862	38 519	46 189	46 154	46 154	140,6%	359 483	387 232	404 070	427 866	434 025	434 025	120,7%	484 709	491 881	513 189	577 350	587 904	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	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
B. K I A D Á S O K																							
1. Személyi juttatások		25 844	29 723	30 240	36 240	36 213	36 213	140,1%	286 064	307 146	320 404	335 302	340 152	340 152	118,9%	382 661	385 314	402 485	452 906	460 993	460 993	120,5%	
eből: állami feladat																							
kötelező feladat		25 844	29 723	30 240	36 240	36 213	36 213	140,1%	286 064	307 146	320 404	335 302	340 152	340 152	118,9%	382 661	385 314	402 485	452 906	460 993	460 993	120,5%	
önkéntes feladat																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 978	7 849	8 239	9 859	9 851	9 851	141,2%	73 419	78 138	83 565	92 210	93 519	93 519	127,4%	102 048	102 376	107 377	120 990	123 235	123 235	120,8%	
eből: állami feladat																							
kötelező feladat		6 978	7 849	8 239	9 859	9 851	9 851	141,2%	73 419	78 138	83 565	92 210	93 519	93 519	127,4%	102 048	102 376	107 377	120 990	123 235	123 235	120,8%	
önkéntes feladat																							
3. Dologi kiadások			290	40	90	90	90		1 948	101	354	354	354		971	107	234	456	456				
eből: állami feladat																							
kötelező feladat			290	40	90	90	90		1 948	101	354	354	354		971	107	234	456	456				
önkéntes feladat																							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
eből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
5. Egyéb működési célú kiadások															3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220			
eből: állami feladat																							
kötelező feladat															3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220			
önkéntes feladat																							
6. Tartások																							
eből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
7. Beruházások																							
eből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
8. Felújítások																							
eből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
eből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
10. Finanszírozási kiadások																							
eből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		32 822	37 862	38 519	46 189	46 154	46 154	140,6%	359 483	387 232	404 070	427 866	434 025	434 025	120,7%	484 709	491 881	513 189	577 350	587 904	587 904	121,3%	
C. Költségvetési létszámkövet		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	144,00	144,00	148,00	148,00	148,00	148,00	102,8%	237,00	237,00	237,00	251,00	251,00	251,00	105,9%	

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ								GI-hez tartozó egyéb int. összesen							Gazdasági Intézmény mindösszesen							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			705 755	705 755	705 755	705 755	705 755			720 289	720 289	783 463	783 428	783 428			747 922	747 922	813 598	813 563	811 061		
ebből: állami feladat						0	-						0	-						0	-		
kötellező feladat			705 755	705 755	705 755	705 755	705 755			720 289	720 289	783 463	783 428	783 428			747 922	747 922	813 598	813 563	811 061		
önkéntes feladat						0	-						0	-						0	-		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	-						0	-						0	-		
ebből: állami feladat						0	-						0	-						0	-		
kötellező feladat						0	-						0	-						0	-		
önkéntes feladat						0	-						0	-						0	-		
3. Közhatalmi bevételek						0	-						0	-						0	-		
ebből: állami feladat						0	-						0	-						0	-		
kötellező feladat						0	-						0	-						0	-		
önkéntes feladat						0	-						0	-						0	-		
4. Működési bevételek	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	1 151 812	1 151 812	107,7%		1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 165	1 151 815	1 151 815	102,7%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838	1 151 838	102,7%	
ebből: állami feladat					0	-							0	-						0	-		
kötellező feladat	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	1 151 812	1 151 812	107,7%		1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 165	1 151 815	1 151 815	102,7%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838	1 151 838	102,7%	
önkéntes feladat													0	-						0	-		
5. Felhalmozási bevételek																							
ebből: állami feladat																							
kötellező feladat																							
önkéntes feladat																							
6. Működési célú átvett pénzeszközök																				40	40	2 542	
ebből: állami feladat																							
kötellező feladat																				40	40	2 542	
önkéntes feladat																							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
ebből: állami feladat																							
kötellező feladat																							
önkéntes feladat																							
8. Finanszírozási bevételek	2 457 947	2 592 403	2 801 849	2 868 536	2 868 850	2 868 681	116,7%		3 282 992	3 439 997	3 687 589	3 842 230	3 859 257	3 859 088	117,5%	4 900 282	5 070 683	5 326 460	5 538 860	5 557 336	5 558 209	113,4%	
ebből: állami feladat																							
kötellező feladat	2 457 947	2 457 947	2 667 393	2 734 080	2 734 394	2 734 225	111,2%		3 282 992	3 282 992	3 530 584	3 685 225	3 702 252	3 702 083	112,8%	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459	5 386 935	5 387 808	109,9%	
önkéntes feladat		134 456	134 456	134 456	134 456	134 456				157 005	157 005	157 005	157 005	157 005			170 401	170 401	170 401	170 401	170 401		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8)	3 527 102	4 367 313	4 578 937	4 700 453	4 726 417	4 726 248	134,0%		4 404 116	5 284 288	5 533 815	5 751 858	5 794 500	5 794 331	131,6%	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	7 523 650	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	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
B. KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások		459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	509 112	110,9%	1 153 766	1 216 862	1 247 275	1 332 843	1 346 470	1 346 470	116,7%	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	2 690 352	110,8%	
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat		459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	509 112	110,9%	1 153 766	1 216 862	1 247 275	1 332 843	1 346 470	1 346 470	116,7%	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	2 690 352	110,8%	
önkormányzati feladat																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	132 568	111,7%	301 163	315 163	327 734	355 433	359 173	359 173	119,3%	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	723 618	112,5%	
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat		118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	132 568	111,7%	301 163	315 163	327 734	355 433	359 173	359 173	119,3%	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	723 618	112,5%	
önkormányzati feladat																							
3. Dologi kiadások		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	2 983 730	2 986 772	111,4%	2 681 688	3 124 269	3 111 560	3 034 598	2 984 630	2 987 672	111,4%	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	2 989 580	111,5%	
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	2 983 730	2 986 772	111,4%	2 681 688	3 124 269	3 111 560	3 034 598	2 984 630	2 987 672	111,4%	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	2 989 580	111,5%	
önkormányzati feladat																							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		900	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	900	100,0%	
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat		900	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	900	900	100,0%	
önkormányzati feladat																							
5. Egyéb működési célú kiadások		178 662	433 533	433 533	476 429	500 482	500 482	280,1%	178 662	436 753	436 753	479 649	503 702	503 702	281,9%	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	522 786	292,6%	
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat		178 662	433 533	433 533	476 429	500 482	500 482	280,1%	178 662	436 753	436 753	479 649	503 702	503 702	281,9%	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	522 786	292,6%	
önkormányzati feladat																							
6. Tartások																							
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat																							
önkormányzati feladat																							
7. Beruházások		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%	
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat		87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%	
önkormányzati feladat																							
8. Felújítások			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065		
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065		
önkormányzati feladat																							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat																							
önkormányzati feladat																							
10. Finanszírozási kiadások																							
ebbel: állami feladat																							
költségtérítési feladat																							
önkormányzati feladat																							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 527 102	4 367 313	4 578 037	4 700 453	4 726 417	4 726 248	134,0%	4 404 116	5 284 288	5 533 815	5 751 858	5 794 500	5 794 331	131,6%	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	7 523 650	124,9%	
C. Költsgvetési létszámikercet		120,50	120,50	110,50	110,50	110,50	110,50	91,7%	515,50	515,50	509,50	523,50	523,50	523,50	101,6%	1 065,50	1 065,50	1 059,50	1 081,25	1 081,25	1 081,25	101,5%	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda								Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda								Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. 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	2 353	3 193	3 193	3 642	3 952	3 952	168,0%	4 212	4 879	4 879	5 883	6 372	6 372	151,3%	2 717	3 693	3 983	4 478	4 656	4 655	171,3%			
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat	2 353	3 193	3 193	3 642	3 952	3 952	168,0%	4 212	4 879	4 879	5 883	6 372	6 372	151,3%	2 717	3 693	3 983	4 478	4 656	4 655	171,3%			
önkéntes feladat																								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
5. Egyéb működési célú kiadások		36	36	36	36	36			5	5	5	5	5			9	9	9	9	9	9			
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat		36	36	36	36	36			5	5	5	5	5			9	9	9	9	9	9			
önkéntes feladat																								
6. Tartalékok																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
7. Beruházások	76	76	226	226	152	152	200,0%				250	580	142	142				164	164	165				
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat	76	76	226	226	152	152	200,0%				250	580	142	142				164	164	165				
önkéntes feladat																								
8. Felújítások																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
10. Finanszírozási kiadások																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 429	3 305	3 455	3 904	4 140	4 140	170,4%	4 212	4 884	5 134	6 468	6 519	6 519	154,8%	2 717	3 684	3 974	4 633	4 811	4 811	177,1%			

Intézmény	Börfestő Óvoda								Dalos Ovi Óvoda							Deák Óvoda								
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. 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	2 262	2 996	2 876	10 475	10 475	14 561	643,7%	2 470	3 550	3 803	2 227	2 234	2 234	90,4%	2 119	3 027	2 667	3 065	3 315	3 141	148,2%			
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat	2 262	2 996	2 876	10 475	10 475	14 561	643,7%	2 470	3 550	3 803	2 227	2 234	2 234	90,4%	2 119	3 027	2 667	3 065	3 315	3 141	148,2%			
önkéntes feladat																								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
5. Egyéb működési célú kiadások		67	67	67	67	67			114	114	114	114	114			283	283	283	283	283				
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat		67	67	67	67	67			114	114	114	114	114			283	283	283	283	283				
önkéntes feladat																								
6. Tartalékok																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
7. Beruházások			200	21 651	21 651	17 565					1 900	1 900	1 900		270	270	370	389	227	282	104,4%			
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat			200	21 651	21 651	17 565					1 900	1 900	1 900		270	270	370	389	227	282	104,4%			
önkéntes feladat																								
8. Felújítások																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
10. Finanszírozási kiadások																								
ebből: állami feladat																								
kötelező feladat																								
önkéntes feladat																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 262	3 063	3 143	32 193	32 193	32 193	1423,2%	2 470	3 664	3 917	4 241	4 248	4 248	172,0%	2 389	3 580	3 320	3 737	3 825	3 706	155,1%			

Intézmény	Homoktövis Óvoda							JMK Óvoda							Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda									
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index		
A. BEVÉTELEK																								
Működési célú támogatások áht-n belülről			684	684	684	684	684			930	930	930	930	930			1 579	1 579	1 579	1 579	1 579			
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>			684	684	684	684	684			930	930	930	930	930			1 579	1 579	1 579	1 579	1 579			
<i>önkéntes feladat</i>																								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
3. Közhatalmi bevételek																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
4. Működési bevételek		692	692	692	692	692	692	100,0%	-							-	-	-	150	150	150			
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>		692	692	692	692	692	692	100,0%											150	150	150			
<i>önkéntes feladat</i>																								
5. Felhalmozási bevételek																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
6. Működési célú átvett pénzeszközök																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>																								
<i>önkéntes feladat</i>																								
8. Finanszírozási bevételek		2 291	2 291	2 227	2 597	2 770	2 770	120,9%	2 366	2 366	2 766	3 188	3 378	3 378	142,8%	3 952	3 952	4 120	4 721	4 922	4 922	124,5%		
<i>ebből: állami feladat</i>																								
<i>kötelező feladat</i>		2 291	2 291	2 227	2 597	2 770	2 770	120,9%	2 366	2 366	2 766	3 188	3 378	3 378	142,8%	3 952	3 952	4 120	4 721	4 922	4 922	124,5%		
<i>önkéntes feladat</i>																								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 983	3 667	3 603	3 973	4 146	4 146	139,0%	2 366	3 296	3 696	4 118	4 308	4 308	182,1%	3 952	5 531	5 699	6 450	6 651	6 651	168,3%		

Intézmény	Homoktövis Óvoda								JMK Óvoda							Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. 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	2 483	3 104	3 040	3 410	3 583	3 461	139,4%	2 366	3 129	3 529	3 907	3 943	3 943	166,7%	3 952	4 431	4 479	5 030	4 859	4 859	123,0%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	2 483	3 104	3 040	3 410	3 583	3 461	139,4%	2 366	3 129	3 529	3 907	3 943	3 943	166,7%	3 952	4 431	4 479	5 030	4 859	4 859	123,0%		
önkéntes feladat																							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
5. Egyéb működési célú kiadások		63	63	63	63	63			167	167	167	167	167			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat		63	63	63	63	63			167	167	167	167	167			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100			
önkéntes feladat																							
6. Tartalékok																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
7. Beruházások	500	500	500	500	500	622	124,4%					44	198	198			120	320	692	692			
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	500	500	500	500	500	622	124,4%					44	198	198			120	320	692	692			
önkéntes feladat																							
8. Felújítások																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
10. Finanszírozási kiadások																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 983	3 667	3 603	3 973	4 146	4 146	139,0%	2 366	3 296	3 696	4 118	4 308	4 308	182,1%	3 952	5 531	5 699	6 450	6 651	6 651	168,3%		

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

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda								Nyár Óvoda							Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. 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	3 848	4 897	5 147	5 893	6 319	6 318	164,2%	2 509	3 657	3 657	3 697	3 682	3 653	145,6%	4 147	5 603	6 133	6 102	6 533	6 533	157,5%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	3 848	4 897	5 147	5 893	6 319	6 318	164,2%	2 509	3 657	3 657	3 697	3 682	3 653	145,6%	4 147	5 603	6 133	6 102	6 533	6 533	157,5%		
önkéntes feladat																							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
5. Egyéb működési célú kiadások			1	1	1	1	1			16	16	16	16	16			- 16	- 16	- 16	- 16	- 16	- 16	
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat			1	1	1	1	1			16	16	16	16	16			- 16	- 16	- 16	- 16	- 16	- 16	
önkéntes feladat																							
6. Tartalékok																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
7. Beruházások				2 174	2 049	2 050				400	696	876	905					216	1 185	1 185			
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat				2 174	2 049	2 050				400	696	876	905					216	1 185	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)	3 848	4 898	5 148	8 068	8 369	8 369	217,5%	2 509	3 673	4 073	4 409	4 574	4 574	182,3%	4 147	5 587	6 117	6 302	7 702	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	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	
A. BEVÉTELEK																							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			653	653	653	653	653			615	615	615	615	615			13 816	13 816	13 816	13 816	13 816		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat			653	653	653	653	653			615	615	615	615	615			13 816	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	300	100,0%	-	-	-	-	-	-		1 708	1 708	1 708	1 933	1 933	1 933	113,2%	
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat		300	300	300	300	300	300	100,0%								1 708	1 708	1 708	1 933	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	3 503	159,5%	2 664	2 664	2 664	3 308	3 502	3 452	129,6%	39 736	39 736	42 433	81 044	84 310	84 141	211,8%	
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat		2 196	2 196	2 446	3 421	3 503	3 503	159,5%	2 664	2 664	2 664	3 308	3 502	3 452	129,6%	39 736	39 736	42 433	81 044	84 310	84 141	211,8%	
önkéntes feladat																							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 496	3 149	3 399	4 374	4 456	4 456	178,5%	2 664	3 279	3 279	3 923	4 117	4 067	152,7%	41 444	55 260	57 957	96 793	100 059	99 890	241,0%	

Intézmény	Viola Óvoda							Virág Óvoda							Óvodák összesen								
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. 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	2 496	3 142	3 242	3 215	3 245	3 227	129,3%	2 314	2 929	2 929	3 573	3 848	3 798	164,1%	40 248	52 230	53 557	64 597	67 016	70 707	175,7%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	2 496	3 142	3 242	3 215	3 245	3 227	129,3%	2 314	2 929	2 929	3 573	3 848	3 798	164,1%	40 248	52 230	53 557	64 597	67 016	70 707	175,7%		
önkéntes feladat																							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
5. Egyéb működési célú kiadások			7	7	7	7	7																
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat			7	7	7	7	7																
önkéntes feladat																							
6. Tartalékok																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
7. Beruházások			150	1 152	1 204	1 222			350	350	350	350	269	269	76,9%	1 196	1 196	2 566	30 362	31 209	27 349	2286,7%	
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat			150	1 152	1 204	1 222			350	350	350	350	269	269	76,9%	1 196	1 196	2 566	30 362	31 209	27 349	2286,7%	
önkéntes feladat																							
8. Felújítások																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
10. Finanszírozási kiadások																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkéntes feladat																							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 496	3 149	3 399	4 374	4 456	4 456	178,5%	2 664	3 279	3 279	3 923	4 117	4 067	152,7%	41 444	55 260	57 957	96 793	100 059	99 890	241,0%		

Intézmény	Piac és Vásáresarnok							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	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A. BEVÉTELEK																						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																						
<i>ebből: állami feladat</i>																						
<i>kötelező feladat</i>																						
<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	335 263	123,3%	82 250	82 250	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	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	335 263	123,3%	82 250	82 250	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	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	23 903		42 159	42 159	44 575	65 672	71 881	71 881	170,5%	31 070	31 070	44 732	52 412	54 368	54 368	175,0%	
<i>ebből: állami feladat</i>																						
<i>kötelező feladat</i>																						
<i>önkéntes feladat</i>		23 903	23 903	23 903	23 903	23 903		42 159	42 159	44 575	65 672	71 881	71 881	170,5%	31 070	31 070	44 732	52 412	54 368	54 368	175,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	271 978	295 881	297 159	333 516	359 166	359 166	132,1%	124 409	151 001	153 417	174 514	180 723	180 723	145,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	86 526	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	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. 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	92 935	104 815	103 573	115 368	116 958	116 958	125,8%	123 509	150 054	151 470	172 052	176 865	176 865	143,2%	32 670	41 458	39 797	48 900	49 607	49 492	151,5%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	92 935	104 815	103 573	115 368	116 958	116 958	125,8%	123 509	150 054	151 470	172 052	176 865	176 865	143,2%	32 670	41 458	39 797	48 900	49 607	49 492	151,5%		
önkéntes feladat																							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	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	237 979	133,2%		47	47	47	47	47						19 147	19 147	19 147		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	178 662	190 177	190 177	213 926	237 979	237 979	133,2%		47	47	47	47	47						19 147	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	4 229	1110,0%			1 000	1 515	2 911	2 911										
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	381	889	3 409	4 222	4 229	4 229	1110,0%			1 000	1 515	2 911	2 911										
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	359 166	132,1%	124 409	151 001	153 417	174 514	180 723	180 723	145,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	86 526	86 526	86 526	264,8%	

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ							GI-hez tartozó egyéb int. összesen							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A. BEVÉTELEK															
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			653 936	653 936	653 936	653 936	653 936			691 939	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	653 936			691 939	691 939	691 939	691 939	691 939	
<i>önkéntes feladat</i>															
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	-	
<i>ebből: állami feladat</i>													0	-	
<i>kötelező feladat</i>													0	-	
<i>önkéntes feladat</i>													0	-	
3. Közhatalmi bevételek													0	-	
<i>ebből: állami feladat</i>													0	-	
<i>kötelező feladat</i>													0	-	
<i>önkéntes feladat</i>													0	-	
4. Működési bevételek	711 619	711 619	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	1 149 879	107,7%
<i>ebből: állami feladat</i>															
<i>kötelező feladat</i>	711 619	711 619	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	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	2 634 388	2 634 388	112,3%	2 418 211	2 552 667	2 759 416	2 787 492	2 784 540	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	2 523 835	2 523 835	107,6%	2 418 211	2 418 211	2 624 960	2 653 036	2 650 084	2 650 084	109,6%
<i>önkéntes feladat</i>		110 553	110 553	110 553	110 553	110 553	110 553			134 456	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	3 999 943	3 999 943	130,9%	3 485 658	4 312 053	4 520 080	4 603 660	4 626 358	4 626 358	132,7%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ							GI-hez tartozó egyéb int. összesen							
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások		459 197	492 614	492 081	508 395	509 112	509 112	110,9%	459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	509 112	110,9%
<i>ebből: állami feladat</i>															
<i>kötelező feladat</i>		459 197	492 614	492 081	508 395	509 112	509 112	110,9%	459 197	494 679	494 146	508 395	509 112	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	132 568	111,7%	118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	132 568	111,7%
<i>ebből: állami feladat</i>															
<i>kötelező feladat</i>		118 718	126 242	127 995	132 374	132 568	132 568	111,7%	118 718	126 800	128 553	132 374	132 568	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	2 572 750	107,5%	2 641 440	3 068 830	3 057 755	2 969 323	2 916 714	2 916 065	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	2 572 750	107,5%	2 641 440	3 068 830	3 057 755	2 969 323	2 916 714	2 916 065	110,4%
<i>önkéntes feladat</i>															
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									900	900	900	900	900	900	100,0%
<i>ebből: állami feladat</i>															
<i>kötelező feladat</i>									900	900	900	900	900	900	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>															
5. Egyéb működési célú kiadások			241 475	241 475	241 475	241 475	241 475		178 662	431 699	431 699	474 595	498 648	498 648	279,1%
<i>ebből: állami feladat</i>															
<i>kötelező feladat</i>			241 475	241 475	241 475	241 475	241 475		178 662	431 699	431 699	474 595	498 648	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	256 973	297,6%	86 741	165 953	216 482	247 233	281 885	282 000	325,1%
<i>ebből: állami feladat</i>															
<i>kötelező feladat</i>		86 360	165 064	196 750	224 973	256 973	256 973	297,6%	86 741	165 953	216 482	247 233	281 885	282 000	325,1%
<i>önkéntes feladat</i>															
8. Felújítások			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065	
<i>ebből: állami feladat</i>															
<i>kötelező feladat</i>			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065			23 192	190 545	270 840	286 531	287 065	
<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	3 999 943	130,9%	3 485 658	4 312 053	4 520 080	4 603 660	4 626 358	4 626 358	132,7%

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

Intézmény	2014. évi eredeti		2014. évi I módosítás		2014. évi II módosítás		2014. évi III módosítás		2014. évi IV módosítás		2014. évi V módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	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	-	-	-	-
Bőrfestő 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. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatontként

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.	2014. évi V.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Intézményi felújítási kiadások							
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		0	0	0	0	0	
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>		23 192	190 545	270 840	286 531	287 065	
3.	<i>Szociális Foglalkoztató</i>		0	0	0	0	0	
4.	<i>Újpesti Kulturális Központ</i>		0	0	0	0	0	
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	0	23 192	190 545	270 840	286 531	287 065	
	Önkormányzati felújítások							
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	675 409	675 409	468 717	468 717	467 156	163,1%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000	82 684	82 684	82 684	82 684	82 684	65,1%
3.	Gondnoki lakás felújítása		5 100	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	0	
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása		18 511	18 511	18 511	17 346	17 346	
6.	Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása			180 660	190 966	190 966	190 966	
7.	Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása			160 634	169 622	169 622	169 622	
8.	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása			144 850	153 304	153 304	153 304	
9.	Megyeri úti Általános Iskola felújítása			180 916	191 233	191 233	191 233	
10.	Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása			132 734	140 627	111 002	111 002	
11.	Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása			186 240	191 326	191 326	191 326	
12.	Felújítási munkálatok UKK			20 988	20 988	18 579	18 579	
13.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.			3 712	3 712	3 712	3 712	
14.	Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása				199 727	199 727	199 727	
15.	Képzőművészeti alkotások felújítása				836	836	836	
16.	Intézményi felújítás 2010. (VÁRÉPKER)				9 323	9 323	9 323	
17.	Zsinagóga homlokzat felújítási munkái				3 191	3 191	3 191	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	1 816 668	1 815 107	439,1%
	Felújítások mindösszesen:	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	2 102 172	508,6%

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

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.	2014. évi V.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	Intézményi beruházási kiadások							
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	10 000	10 000	6 812	6 558	6 558	65,6%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 004	32 004	32 004	32 258	32 258	100,8%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	4 000	4 000	3 926	3 926	3 926	98,2%
4	Földhivatali adatok físsítése	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%
5	Ortofoto légitűzölés vásárlás	1 905	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	4 500	100,0%
7	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	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	8 000	100,0%
9	Nyomatékok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	100,0%
10	István u.15.szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése			194	194	194	194	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	77 174	77 368	74 106	74 106	74 106	96,0%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%
3.	Szociális Foglalkoztató							
5.	Újpesti Kulturális Központ				10 405	16 515	16 515	
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	165 111	244 323	296 416	362 106	403 715	399 970	242,2%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai							
1	Tervezési díjak	88 900	113 367	112 281	83 643	95 643	95 643	107,6%
2	Járda és útépítés	74 295	75 644	100 534	133 775	114 677	114 677	154,4%
3	Játsszterek építése	80 645	87 943	87 943	130 468	130 468	130 468	161,8%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	222 560	222 814	347 383	334 433	334 433	169,9%
5	Közműépítés	3 810	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	83 789	329,9%
7	Közelgátás	57 150	57 150	57 150	46 059	44 039	44 039	77,1%
8	Forgalomtechnika	111 760	124 018	124 018	128 746	97 746	99 307	88,9%
9	Játsszóterei ivókutak	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Köztérületi öntözőkútak építése	20 320	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	33 000	13,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	127 000	127 000	166 876	166 876	166 876	151,7%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	1 270	1 270	1 320	1 320	103,9%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalnok foglalkoztatottak részére	25 685	25 685	25 685	25 483	25 483	25 483	99,2%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalnok foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	100,0%
16	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)		107 005	107 005	107 005	84 256	84 256	
17	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		143 119	143 119	145 342	117 854	117 854	
18	Intézményi játszószerzők építés	30 480	62 230	28 544	28 544	0	0	0,0%
19	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés	2 500	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	404 467	100,0%
21	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
22	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		100 184	100 184	108 545	108 545	108 545	
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	116 732	116 732	116 732	116 732	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	
25	Főti u-i Óvoda bővítése		14 421	14 421	14 421	14 421	14 421	
26	Tábor u-i családi park építése		75 659	75 659	75 659	75 659	87 612	
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem		5 427	5 427	5 427	5 427	5 427	
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 527	16 527	16 655	16 019	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	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	35 722	
31	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda		3 449	3 449	3 449	4 021	4 021	
32	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	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	126 559	
34	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5.0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	
35	"Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	1 016	3 158	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	30 099	
37	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	
38	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		0	4 134	12 975	13 071	13 071	
39	Főbejárati portál korszerűsítése		27 750	27 750	27 750	0	0	
40	Városgondnokság telephely építése			18 411	18 411	14 497	14 497	
41	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése				580	1 063	1 063	
42	Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u.5. - 1048 Lóverseny tér 5.				26 864	23 736	23 736	
43	Mobil alapú közterületvedő alkalmazás fejlesztése					8 382	8 382	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 683 041	2 697 838	2 977 571	2 574 819	2 588 333	172,7%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	2 988 303	179,6%

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 874 841	1 914 595	1 972 325	2 016 440	2 055 110	249,1%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>34 000</i>	<i>1 083 146</i>	<i>1 097 822</i>	<i>1 105 584</i>	<i>1 105 866</i>	<i>1 140 478</i>	<i>3354,3%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	6 000	11 000	9 470	9 470	315,7%
2	Rendőrség támogatása	25 000	35 000	35 000	37 690	39 454	39 454	157,8%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	2 946	2 418	0	0	0,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	66,7%
5	Bursa ösztöndíj		3 800	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	1 023 934	
7	2013. évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése		11 412	11 412	11 412	11 412	19 230	
8	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			1 000	1 000	1 000	1 000	
9	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás			10 730	11 330	11 330	11 330	
10	Közfoglalkoztatásra fel nem használt támogatás visszafizetése					3 466	3 466	
11	Károlyi Gimn. TAO pályázat önrész					7 200	7 200	
12	Babits Gimn. TAO pályázat önrész					9 058	9 058	
13	Megyeri Isk. TAO pályázat önrész					10 536	10 536	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>790 965</i>	<i>791 695</i>	<i>816 773</i>	<i>866 741</i>	<i>910 574</i>	<i>914 632</i>	<i>115,6%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	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	4 190	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg.szerz.	317 000	317 000	317 000	358 426	401 886	401 886	126,8%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	1 890	0	0	0,0%
5	Állatmentő Liga (állatmentő országot) támogatása	1 275	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	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	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	8 580	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	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	0,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0,0%
12	UTE utánpótlás támogatás	97 000	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	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	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	8 600	86,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	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	13 938	
18	Sport támogatási keretből adott támogatások		0	900	3 313	3 663	3 663	
19	Könyvkiadás támogatása		50	50	150	150	150	
20	Kiemelt kult.és okt. keretből adott támogatások			400	2 216	2 616	2 616	
21	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			2 323	2 323	2 323	2 323	
22	KOB: Sport alapból adott támogatás			4 110	6 742	6 742	6 742	
23	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra			9 000	9 000	9 000	9 000	
24	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatása				1 000	1 000	1 000	
25	Tehetséggond. adott támogatások				410	410	410	
26	Vis maior alap				281	281	281	
27	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Közhasznú Egyesület támogatása				1 000	1 000	1 000	
28	Fővárosi Építő Zrt. Kártérítés						4 058	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 825 413	1 798 619	213,5%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>11 490</i>	<i>11 490</i>	<i>11 490</i>	<i>22 581</i>	<i>35 531</i>	<i>35 531</i>	<i>309,2%</i>
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozjáról kapcsolatos feladatok	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	100,0%
2	Közvilágítással kapcsolatos feladatok				11 091	24 041	24 041	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>831 064</i>	<i>1 120 500</i>	<i>1 715 937</i>	<i>1 717 818</i>	<i>1 789 882</i>	<i>1 763 088</i>	<i>212,1%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 250	15 250	15 250	8 752	8 152	62,7%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	21 000	21 000	16 100	16 100	76,7%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	107,5%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	213 000	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	36 000	200,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	234,4%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	10 135	10 135	10 135	8 255	8 255	81,5%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	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	11 400	100,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	39 000	40 400	42 150	42 150	42 150	168,6%
11	Városrendszertisztító Kft. Telephely építése	150 000	390 000	390 000	390 000	425 000	425 000	283,3%
12	Tábor u-i Családi Játsszópark II.ütem	150 000	150 000	150 000	150 000	208 000	208 000	138,7%
13	ÉPÍT ZRT. Lékötött tartalékba pótbefizetés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
14	Szobor és emléktábla állítás		0	2 000	2 000	2 000	2 000	
15	Vis maior alap			27	127	127	127	
16	ÖKO program		5 781	5 781	5 781	5 781	5 781	
17	Görgey úti pavilonok építése			40 000	40 000	29 500	29 500	
18	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása			2 000	2 000	2 000	2 000	
19	Egyéb kártérítés			10	41	41	41	
20	Rendelők fejlesztése, felújítása			550 000	550 000	526 048	526 048	
	I.-II. Mindösszesen	1 667 519	3 006 831	3 642 022	3 712 724	3 841 853	3 853 729	231,1%

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési célú bevételek	4 251 498	4 714 158	4 778 503	4 754 315	4 369 389	4 382 081	103,1%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 181 498	4 644 158	4 708 503	4 684 315	4 297 483	4 310 175	103,1%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	3 233 670	3 232 670	102,6%
2	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	1 660	1 660	1 660	0	0	0,0%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	650	650	650	500	500	76,9%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	50,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	179 056	179 056	179 056	182 831	182 831	102,3%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	465 505	465 505	465 505	207 999	210 011	45,1%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	78 827	78 827	62 384	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	0,0%
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	84 504	41,6%
10	Kulturális program támogatása: NGM	863	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	4 496	37,2%
12	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	0	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	60 656	109,7%
14	2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése		148	148	148	148	148	
15	Intézményektől elvont 2013. évi maradvány		462 118	462 118	462 118	462 118	462 118	
16	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 838	1 838	1 838	1 838	
17	E-útdíj kompenzáció					4 656	4 656	
18	Kiegészítő gy.v.tám						1 000	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	71 906	71 906	102,7%
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0%
2	Köztemetés visszafizetése					719	719	
3	Cseriti adományok					1 187	1 187	
II.	Felhalmozási célú bevételek	804 242	841 593	841 593	857 384	324 010	324 010	40,3%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	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	120 472	102,8%
2	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása				13 386	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	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	0,0%
5	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)		37 351	37 351	37 351	37 232	37 232	
6	Közművelődés érdekeltségővelő támogatás				2 405	2 405	2 405	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	10 515	6,5%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérítése	12 300	12 300	12 300	12 300	10 515	10 515	85,5%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 055 740	5 555 751	5 620 096	5 611 699	4 693 399	4 706 091	93,1%

A /2015. (V.28.) 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.	2014. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	Általános tartalék	223 000	531 417	485 669	179 786	107 856	76 933	34,5%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	484 914	384 735	290 333	182 933	0	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</i>	<i>0,0%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	21 000	21 000	0	0	0,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	3 000	304	304	0	0	0,0%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	4 973	4 472	0	0	0,0%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0,0%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	1 903	0	0	0,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	4 216	4 216	4 095	1 547	0	0	0,0%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	9 100	5 894	0	0	0,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	2 500	577	0	0	0,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0,0%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	4 038	1 197	0	0	0,0%
15	Tankönyv támogatás	45 000	45 000	45 000	34 148	0	0	0,0%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	2 134	0	0	0	0,0%
19	DHK díjartozás	5 000	5 000	4 324	3 236	0	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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0	0	0	0	0,0%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0,0%
25	Vizilabda EB és Foci VB	20 000	20 000	10 760	0	0	0	0,0%
26	Nyári napközis tábor, Pótvízsga felkészítés	13 000	13 000	4 300	0	0	0	0,0%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	3 000	3 000	0	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</i>	<i>0,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	2 658	0	0	0,0%
4	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,0%
5	100 évesek köszöntése	235	235	235	195	0	0	0,0%
6	Szociális munka díj	1 391	1 391	1 391	935	0	0	0,0%
7	TRÓK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0,0%
8	TRÓK rendezvények	7 500	7 500	7 253	4 508	0	0	0,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	60 500	60 500	24 937	12 663	0	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</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</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</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</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</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</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</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</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.	2014. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	2 044 817	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	1 923 149	57,5%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	1 698	1 241	0	0	0,0%
3	TRÓK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	5 500	4 212	0	0	0,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	15 000	15 000	0	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	0,0%
8	Peresített feladatok tartaléka		34 213	9 323	0	0	0	
9	KEOP pályázatok önrésze		109 443	109 443	109 443	109 443	109 443	
10	Görgey A.u. rekonstrukciója		300 000	260 000	260 000	0	0	
11	Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		31 750	31 750	0	0	0	
12	Társasházak óvadék betét számla		12 225	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	2 121 750	47,3%