

**A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014.terv	2015.terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	3 449 395	82,0%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	2 873 040	91,1%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	5 684	2,3%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 838 105	109,9%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 125 722	989 503	87,9%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 748	100,1%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	70 283	0	0,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 054 003	576 355	54,7%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	384 750	59,9%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	384 750	59,9%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 555 465	105,7%
I.	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 960 000	103,9%
	Építményadó	2 350 000	2 400 000	102,1%
	Telekadó	450 000	500 000	111,1%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	60 000	120,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 853 116	6 272 265	107,2%
3.	Gépjárműadó	220 000	200 000	90,9%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	50 000	111,1%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	50 000	111,1%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	73 200	104,4%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 760 969	107,0%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	470 901	99,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	44 214	95,7%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	189 000	2236,7%
	Ellátási díjak	555 114	663 209	119,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	278 973	106,5%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	58 572	108,5%
	Kamatbevételek	236 000	36 000	15,3%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200		0,0%
	Biztosító által fizetett kártérítés		2 100	
	Egyéb működési bevételek	7 311	18 000	246,2%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	59 385	84,8%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	59 385	84,8%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 000	99,8%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 000	97,6%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	100,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 763 475	15 371 964	97,52%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	3 656 347	2 044 817	55,9%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	2 044 817	55,9%
C.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B)	19 419 822	17 416 781	89,7%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	4 105 017	3 928 813	95,7%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 021 001	97,2%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 518 209	110,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	568 980	65,1%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	1 250 241	124,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 662	178 951	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	1 071 290	129,9%
VI.	Tartalékok	4 486 022	3 436 455	76,6%
VII.	Beruházások	1 664 252	1 091 453	65,6%
VIII.	Felújítások	413 354	248 529	60,1%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	854 044	353 099	41,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	345 099	41,4%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	19 431 312	17 416 781	89,6%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
F.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	19 431 312	17 416 781	89,6%
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 165 701	99,8%

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013. tényadatok	2014. eredeti	2014. várható tényadatok	2015. terv	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2013. tényadatok	2014. eredeti	2014. várható tényadatok	2015. terv	Index (13/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 846	5 155 830	5 258 622	4 949 814	96,0%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 950 742	4 206 005	5 473 995	3 449 395	82,0%		
2.	Dologi kiadások	5 192 230	4 980 583	5 558 934	5 518 209	110,8%	2.	Közhatalmi bevételek	9 089 180	9 038 216	9 335 544	9 555 465	105,7%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	863 635	873 600	718 979	568 980	65,1%	3.	Működési bevételek	2 249 968	1 645 012	1 965 741	1 760 969	107,0%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 616 285	1 003 627	2 732 748	1 250 241	124,6%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 052 329	70 000	73 002	59 385	84,8%		
5.	Tartalékok		707 914	0	517 568	73,1%		Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 604		0				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 430 996	12 721 554	14 269 283	12 804 813	100,7%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 344 823	14 959 233	16 848 282	14 825 214	99,1%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	2 118 622		1 849 893				
2.	Külső finanszírozási kiadások			21 475 461			2.	Külső finanszírozási bevételek			24 521 835				
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	21 475 461	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 118 622	0	26 371 728	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 430 996	12 721 554	35 744 744	12 804 813	100,7%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 463 445	14 959 233	43 220 010	14 825 214	99,1%	2014. eredeti hiány/többlet	2015. terv hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	1 944 590	1 664 252	2 359 003	1 091 453	65,6%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	183 785	641 942	313 495	384 750	59,9%		
2.	Felújítások	745 356	413 354	1 917 832	248 529	60,1%	2.	Felhalmozási bevételek	337 542	0	23 819	0	#ZÉRŐOSZTÓ!		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	673 407	842 554	1 576 293	353 099	41,9%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 278	162 300	17 878	162 000	99,8%		
	Tartalékok		3 778 108	0	2 918 887	77,3%									
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 363 353	6 698 268	5 853 128	4 611 968	68,9%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	543 605	804 242	355 192	546 750	68,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 824 334	3 656 347	5 545 210	2 044 817	55,9%		
2.	Külső finanszírozási kiadások	5 906 993					2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 906 993	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 824 334	3 656 347	5 545 210	2 044 817	55,9%	2014. hiány/többlet	2015. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 270 346	6 698 268	5 853 128	4 611 968	68,9%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 432 657	4 460 589	5 900 402	2 591 567	58,1%	-2 237 679	-2 020 401
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-66 718						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-64 718						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	22 634 624	19 419 822	41 597 872	17 416 781	89,7%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	20 766 666	19 419 822	49 120 412	17 416 781	89,7%	0	0

A 7 /2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ		
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
3.	Közhatalmi bevételek									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
4.	Működési bevételek	1 121 124	1 231 582	109,9%	29 210	29 210	100,0%	91 440	87 630	95,8%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	1 121 124	1 231 582	109,9%	29 210	29 210	100,0%	91 440	87 630	95,8%
	- önként vállalt feladatok									
5.	Felhalmozási bevételek									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		59 385							
	- állami feladat									
	- kötelező feladat		59 385							
	- önként vállalt feladatok									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
A./I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 121 124	1 290 967	115,15%	29 210	29 210	100,00%	91 440	87 630	95,83%
8.	Finanszírozási bevételek	4 900 282	5 358 914	109,4%	110 142	113 046	102,6%	229 120	212 353	92,7%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	4 900 282	5 358 914	109,4%	110 142	113 046	102,6%	229 120	212 353	92,7%
	- önként vállalt feladatok									
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	4 900 282	5 358 914	109,4%	110 142	113 046	102,6%	229 120	212 353	92,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 021 406	6 649 881	110,4%	139 352	142 256	102,1%	320 560	299 983	93,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	1. Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ		
		2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	2 428 758	2 544 073	104,7%	92 655	93 373	100,8%	148 575	136 188	91,7%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	2 428 758	2 544 073	104,7%	92 655	93 373	100,8%	148 575	136 188	91,7%
	- önként vállalt feladatok									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	685 159	106,5%	25 100	27 653	110,2%	40 237	36 247	90,1%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	643 461	685 159	106,5%	25 100	27 653	110,2%	40 237	36 247	90,1%
	- önként vállalt feladatok									
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 019 026	112,6%	21 597	21 230	98,3%	131 748	127 548	96,8%
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	2 681 688	3 019 026	112,6%	21 597	21 230	98,3%	131 748	127 548	96,8%
	- önként vállalt feladatok									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%						
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	900	900	100,0%						
	- önként vállalt feladatok									
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	238 336	133,4%						
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	178 662	238 336	133,4%						
	- önként vállalt feladatok									
513	Tartalékok									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
6.	Beruházások	87 937	148 808	169,2%						
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	87 937	148 808	169,2%						
	- önként vállalt feladatok									
7.	Felújítások		13 579							
	- állami feladat									
	- kötelező feladat		13 579							
	- önként vállalt feladatok									
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	6 021 406	6 649 881	110,44%	139 352	142 256	102,08%	320 560	299 983	93,58%
9.	Finanszírozási kiadások									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 021 406	6 649 881	110,4%	139 352	142 256	102,1%	320 560	299 983	93,6%
	Költségvetési létszámkeret	1 066	1 056	99,06%	76	77	101,32%	69	65	93,48%

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	
	Rovat megnevezése													
A.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 507	500	2,0%	24 507	500	2,0%	4 181 498	3 448 895	82,5%	4 206 005	3 449 395	82,0%	
	- állami feladat	24 507	500	2,0%	24 507	500	2,0%				24 507	500	2,0%	
	- kötelező feladat							3 796 169	3 248 706	85,6%	3 796 169	3 248 706	85,6%	
	- önként vállalt feladatok							385 329	200 189	52,0%	385 329	200 189	52,0%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							641 942	384 750	59,9%	641 942	384 750	59,9%	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat							257 192		0,0%	257 192		0,0%	
	- önként vállalt feladatok							384 750	384 750	100,0%	384 750	384 750	100,0%	
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	8 200	390,5%	2 100	8 200	390,5%	9 036 116	9 547 265	105,7%	9 038 216	9 555 465	105,7%	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat	2 100	8 200	390,48%	2 100	8 200	390,5%	9 036 116	9 547 265	105,7%	9 038 216	9 555 465	105,7%	
	- önként vállalt feladatok													
4.	Működési bevételek	2 271	2 370	104,4%	1 244 045	1 350 792	108,6%	400 967	410 177	102,3%	1 645 012	1 760 969	107,0%	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat	1 700	1 799	105,8%	1 243 474	1 350 221	108,6%	10 810	69 827	645,9%	1 254 284	1 420 048	113,2%	
	- önként vállalt feladatok	571	571	100,0%	571	571	100,0%	390 157	340 350	87,2%	390 728	340 921	87,3%	
5.	Felhalmozási bevételek													
	- állami feladat													
	- kötelező feladat													
	- önként vállalt feladatok													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								59 385			70 000	59 385	84,8%
	- állami feladat													
	- kötelező feladat								59 385			59 385		
	- önként vállalt feladatok													
	- kötelező feladat													
	- önként vállalt feladatok								70 000	0,0%	70 000		0,0%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								162 300	162 000	99,8%	162 300	162 000	99,8%
	- állami feladat													
	- kötelező feladat								150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%	
	- önként vállalt feladatok								12 300	97,6%	12 300	12 000	97,6%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	28 878	11 070	38,33%	1 270 652	1 418 877	111,67%	14 492 823	13 953 087	96,28%	15 763 475	15 371 964	97,52%	
8.	Finanszírozási bevételek	1 943 827	1 481 388	76,2%	7 183 371	7 165 701	99,8%	3 656 347	2 044 817	55,9%	3 656 347	2 044 817	55,9%	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat	1 943 827	1 481 388	76,2%	7 183 371	7 165 701	99,8%							
	- önként vállalt feladatok							3 656 347	2 044 817	55,9%	3 656 347	2 044 817	55,9%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	1 943 827	1 481 388	76,2%	7 183 371	7 165 701	99,8%	3 656 347	2 044 817	55,9%	3 656 347	2 044 817	55,9%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	1 972 705	1 492 458	75,7%	8 454 023	8 584 578	101,5%	18 149 170	15 997 904	88,1%	19 419 822	17 416 781	89,7%	

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	897 380	793 744	88,5%	3 567 368	3 567 378	100,0%	537 649	361 435	67,2%	4 105 017	3 928 813	95,7%
	- állami feladat	15 010	404	2,7%	15 010	404	2,7%	515 794		0,0%	530 804	404	0,1%
	- kötelező feladat	802 110	771 616	96,2%	3 472 098	3 545 250	102,1%	21 855	339 423	1553,1%	3 493 953	3 884 673	111,2%
	- önként vállalt feladatok	80 260	21 724	27,1%	80 260	21 724	27,1%		22 012		80 260	43 736	54,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 909	211 436	81,0%	969 707	960 495	99,1%	81 106	60 506	74,6%	1 050 813	1 021 001	97,2%
	- állami feladat	4 053	96	2,4%	4 053	96	2,4%				4 053	96	2,4%
	- kötelező feladat	256 856	211 340	82,3%	965 654	960 399	99,5%	78 931	58 184	73,7%	1 044 585	1 018 583	97,5%
	- önként vállalt feladatok							2 175	2 322	106,7%	2 175	2 322	106,7%
3.	Dologi kiadások	276 042	273 102	98,9%	3 111 075	3 440 906	110,6%	1 869 508	2 077 304	111,1%	4 980 583	5 518 209	110,8%
	- állami feladat	5 444	500	9,2%	5 444	500	9,2%				5 444	500	9,2%
	- kötelező feladat	261 333	266 252	101,9%	3 096 366	3 434 056	110,9%	1 547 726	1 833 669	118,5%	4 644 092	5 267 725	113,4%
	- önként vállalt feladatok	9 265	6 350	68,5%	9 265	6 350	68,5%	321 782	243 634	75,7%	331 047	249 984	75,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 200	122 180	26,5%	462 100	123 080	26,6%	411 500	445 900	108,4%	873 600	568 980	65,1%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	461 200	122 180	26,5%	462 100	123 080	26,6%				462 100	123 080	26,6%
	- önként vállalt feladatok							411 500	445 900	108,4%	411 500	445 900	108,4%
5.	Egyéb működési célú kiadások				178 662	238 336	133,4%	824 965	1 011 905	122,7%	1 003 627	1 250 241	124,6%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat				178 662	238 336	133,4%	469 000	620 715	132,3%	647 662	859 051	132,6%
	- önként vállalt feladatok							355 965	391 190	109,9%	355 965	391 190	109,9%
513	Tartalékok							4 486 022	3 436 455	76,6%	4 486 022	3 436 455	76,6%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok							4 486 022	3 436 455	76,6%	4 486 022	3 436 455	76,6%
6.	Beruházások	77 174	91 996	119,2%	165 111	240 804	145,8%	1 499 141	850 649	56,7%	1 664 252	1 091 453	65,6%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	77 174	91 996	119,2%	165 111	240 804	145,8%	728 174	831 599	114,2%	893 285	1 072 403	120,1%
	- önként vállalt feladatok							770 967	19 050	2,5%	770 967	19 050	2,5%
7.	Felújítások					13 579		413 354	234 950	56,8%	413 354	248 529	60,1%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok					13 579		286 354	234 950	82,0%	286 354	248 529	86,8%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							842 554	353 099	41,9%	842 554	353 099	41,9%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat							394 490	194 285	49,2%	394 490	194 285	49,2%
	- önként vállalt feladatok							448 064	158 814	35,4%	448 064	158 814	35,4%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)	1 972 705	1 492 458	75,66%	8 454 023	8 584 578	101,54%	10 965 799	8 832 202	80,54%	19 419 822	17 416 781	89,69%
9.	Finanszírozási kiadások							7 183 371	7 165 701	99,8%			
	- állami feladat												
	- kötelező feladat							7 183 371	7 165 701	99,8%			
	- önként vállalt feladatok												
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 183 371	7 165 701	99,75%			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	1 972 705	1 492 458	75,7%	8 454 023	8 584 578	101,5%	18 149 170	15 997 904	88,1%	19 419 822	17 416 781	89,7%
	Költségvetési létszámkeret	218	208	95,41%	1 429	1 405	98,35%	250	250	100,00%	1 679	1 655	98,60%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktűvis Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	
A. BEVÉTELEK																							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
3. Közhatalmi bevételek																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
4. Működési bevételek																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
5. Felhalmozási bevételek																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
6. Működési célú átvett pénzeszközök																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
8. Finanszírozási bevételek	106 717	110 943	104,0%	175 654	198 558	113,0%	111 984	116 575	104,1%	92 706	186 943	201,7%	94 574	97 752	103,4%	94 241	97 686	103,7%	95 204	101 247	106,3%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	106 717	110 943	104,0%	175 654	198 558	113,0%	111 984	116 575	104,1%	92 706	186 943	201,7%	94 574	97 752	103,4%	94 241	97 686	103,7%	95 204	101 247	106,3%		
önkentes feladat																							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 717	110 943	104,0%	175 654	198 558	113,0%	111 984	116 575	104,1%	92 706	186 943	201,7%	94 574	97 752	103,4%	94 241	97 686	103,7%	95 204	101 247	106,3%		

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktűvő Óvoda			
	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	
B. KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	84 141	87 429	103,9%	138 356	156 413	113,1%	88 329	91 921	104,1%	73 041	147 477	201,9%	74 499	76 967	103,3%	74 279	76 999	103,7%	74 964	79 745	106,4%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	84 141	87 429	103,9%	138 356	156 413	113,1%	88 329	91 921	104,1%	73 041	147 477	201,9%	74 499	76 967	103,3%	74 279	76 999	103,7%	74 964	79 745	106,4%	
önkentes feladat																						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	23 464	103,9%	37 298	42 115	112,9%	23 655	24 624	104,1%	19 665	39 426	200,5%	20 075	20 765	103,4%	19 962	20 637	103,4%	20 240	21 477	106,1%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	22 576	23 464	103,9%	37 298	42 115	112,9%	23 655	24 624	104,1%	19 665	39 426	200,5%	20 075	20 765	103,4%	19 962	20 637	103,4%	20 240	21 477	106,1%	
önkentes feladat																						
3. Dologi kiadások		50			30			30			40			20			50			25		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat		50			30			30			40			20			50			25		
önkentes feladat																						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkentes feladat																						
5. Egyéb működési célú kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkentes feladat																						
6. Tartalékok																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkentes feladat																						
7. Beruházások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkentes feladat																						
8. Felújítások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkentes feladat																						
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkentes feladat																						
10. Finanszírozási kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkentes feladat																						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	106 717	110 943	104,0%	175 654	198 558	113,0%	111 984	116 575	104,1%	92 706	186 943	201,7%	94 574	97 752	103,4%	94 241	97 686	103,7%	95 204	101 247	106,3%	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	61,00	32,00	52,5%	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	

Intézmény	JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerteri Tagóvoda			Nyar Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
3. Közhatalmi bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
4. Működési bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
5. Felhalmozási bevételek																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
8. Finanszírozási bevételek	93 589	101 915	108,9%	152 098	159 439	104,8%	143 253	152 201	106,2%	100 755	100 267	99,5%	165 216	117 282	71,0%	95 634	103 306	108,0%	95 665	99 845	104,4%	1 617 290	1 743 959	107,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	93 589	101 915	108,9%	152 098	159 439	104,8%	143 253	152 201	106,2%	100 755	100 267	99,5%	165 216	117 282	71,0%	95 634	103 306	108,0%	95 665	99 845	104,4%	1 617 290	1 743 959	107,8%		
önkormányzati feladat																										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93 589	101 915	108,9%	152 098	159 439	104,8%	143 253	152 201	106,2%	100 755	100 267	99,5%	165 216	117 282	71,0%	95 634	103 306	108,0%	95 665	99 845	104,4%	1 617 290	1 743 959	107,8%		

Intézmény	JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykeri Tagóvoda			Nyar Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások	73 692	80 298	109,0%	120 025	125 683	104,7%	112 936	119 929	106,2%	79 494	78 972	99,3%	130 285	92 453	71,0%	75 538	81 511	107,9%	75 413	78 658	104,3%	1 274 992	1 374 455	107,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	73 692	80 298	109,0%	120 025	125 683	104,7%	112 936	119 929	106,2%	79 494	78 972	99,3%	130 285	92 453	71,0%	75 538	81 511	107,9%	75 413	78 658	104,3%	1 274 992	1 374 455	107,8%		
önkentes feladat																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 897	21 597	108,5%	32 073	33 711	105,1%	30 317	32 227	106,3%	21 261	21 270	100,0%	34 931	24 784	71,0%	20 096	21 770	108,3%	20 252	21 162	104,5%	342 298	369 029	107,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	19 897	21 597	108,5%	32 073	33 711	105,1%	30 317	32 227	106,3%	21 261	21 270	100,0%	34 931	24 784	71,0%	20 096	21 770	108,3%	20 252	21 162	104,5%	342 298	369 029	107,8%		
önkentes feladat																										
3. Dologi kiadások		20			45			45			25			45			25			25				475		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		20			45			45			25			45			25			25					475	
önkentes feladat																										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
5. Egyéb működési célú kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
6. Tartulékok																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
7. Beruházások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
8. Felújítások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
10. Finanszírozási kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	93 589	101 915	108,9%	152 098	159 439	104,8%	143 253	152 201	106,2%	100 755	100 267	99,5%	165 216	117 282	71,0%	95 634	103 306	108,0%	95 665	99 845	104,4%	1 617 290	1 743 959	107,8%		
Költségvetési létszámkeret	32,50	32,50	100,0%	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	34,75	56,00	161,2%	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	557,75	550,00	98,6%		

Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölesödék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
A. BEVÉTELEK																		
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
4. <i>Működési bevételek</i>	32 822		0,0%				19 147		0,0%	711 619	793 206	111,5%	51 969		0,0%	1 121 124	1 231 582	109,9%
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat	32 822		0,0%				19 147		0,0%	711 619	793 206	111,5%	51 969		0,0%	1 121 124	1 231 582	109,9%
önkéntes feladat																		
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		35 385						24 000						59 385			59 385	
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat		35 385						24 000						59 385			59 385	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>				359 483	345 779	96,2%	465 562	502 223	107,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	825 045	848 002	102,8%	4 900 282	5 358 914	109,4%
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat				359 483	345 779	96,2%	465 562	502 223	107,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	825 045	848 002	102,8%	4 900 282	5 358 914	109,4%
önkéntes feladat																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 822	35 385	107,8%	359 483	345 779	96,2%	484 709	526 223	108,6%	3 056 601	3 467 155	113,4%	877 014	907 387	103,5%	6 021 406	6 649 881	110,4%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-bez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	25 844	27 815	107,6%	286 064	270 019	94,4%	382 661	413 666	108,1%	459 197	458 115	99,8%	694 569	711 500	102,4%	2 428 758	2 544 070	104,7%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	25 844	27 815	107,6%	286 064	270 019	94,4%	382 661	413 666	108,1%	459 197	458 115	99,8%	694 569	711 500	102,4%	2 428 758	2 544 070	104,7%	
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978	7 510	107,6%	73 419	75 460	102,8%	102 048	112 307	110,1%	118 718	120 856	101,8%	182 445	195 277	107,0%	643 461	685 162	106,5%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	6 978	7 510	107,6%	73 419	75 460	102,8%	102 048	112 307	110,1%	118 718	120 856	101,8%	182 445	195 277	107,0%	643 461	685 162	106,5%	
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások		60			300			250		2 392 326	2 735 685	114,4%		610		2 681 688	3 019 026	112,6%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		60			300			250		2 392 326	2 735 685	114,4%		610		2 681 688	3 019 026	112,6%	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																900	900	100,0%	
ebből: állami feladat																	900	900	100,0%
kötelező feladat																	900	900	100,0%
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások																178 662	238 336	133,4%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																178 662	238 336	133,4%	
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások										86 360	138 920	160,9%				87 937	148 808	169,2%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										86 360	138 920	160,9%				87 937	148 808	169,2%	
önkéntes feladat																			
8. Felújítások																			13 579
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat												13 579							13 579
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	32 822	35 385	107,8%	359 483	345 779	96,2%	484 709	526 223	108,6%	3 056 601	3 467 155	113,4%	877 014	907 387	103,5%	6 021 406	6 649 881	110,4%	
Költsévetési létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	148,00	148,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	110,50	110,50	100,0%	523,50	523,50	100,0%	1 081,25	1 081,25	100,0%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	127		-	-		-	305	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					127						305	
	önkéntes feladat												
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-											
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	2 429	2 693	110,9%	4 212	4 308	102,3%	2 717	2 798	103,0%	2 262	4 381	193,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 429	2 693	110,9%	4 212	4 308	102,3%	2 717	2 798	103,0%	2 262	4 381	193,7%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 429	2 693	110,9%	4 212	4 435	105,3%	2 717	2 798	103,0%	2 262	4 686	207,2%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	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	2 403	102,1%	4 212	4 385	104,1%	2 717	2 528	93,0%	2 262	3 886	171,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 353	2 403	102,1%	4 212	4 385	104,1%	2 717	2 528	93,0%	2 262	3 886	171,8%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	76	290	381,6%		50			270			800	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	76	290	381,6%		50			270			800	
	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	2 693	110,9%	4 212	4 435	105,3%	2 717	2 798	103,0%	2 262	4 686	207,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<i>Működési bevételek</i>	335	335	100,0%	-	51		692	692	100,0%	-	23	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	335	335	100,0%		51		692	692	100,0%		23	
	önkéntes feladat												
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	2 135	2 135	100,0%	2 389	2 113	88,4%	2 291	1 908	83,3%	2 366	2 564	108,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 135	2 135	100,0%	2 389	2 113	88,4%	2 291	1 908	83,3%	2 366	2 564	108,4%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 470	2 470	100,0%	2 389	2 164	90,6%	2 983	2 600	87,2%	2 366	2 587	109,3%

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	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	2 470	1 740	70,4%	2 119	1 894	89,4%	2 483	2 100	84,6%	2 366	2 337	98,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 470	1 740	70,4%	2 119	1 894	89,4%	2 483	2 100	84,6%	2 366	2 337	98,8%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások		730		270	270	100,0%	500	500	100,0%	-	250	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		730		270	270	100,0%	500	500	100,0%		250	
	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)	2 470	2 470	100,0%	2 389	2 164	90,6%	2 983	2 600	87,2%	2 366	2 587	109,3%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	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	-	-		-	180		85		381	178	46,7%	300	300						1 708	2 276		
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat					180		85		381	178	46,7%	300	300						1 708	2 276		
	önkéntes feladat																						
5.	Felhalmozási bevételek																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			-																		
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
8.	Finanszírozási bevételek	3 952	4 105	103,9%	3 848	3 674	95,5%	2 509	2 542	101,3%	3 766	2 330	61,9%	2 196	2 300	104,7%	2 664	2 468	92,6%	39 736	40 319	101,5%	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat	3 952	4 105	103,9%	3 848	3 674	95,5%	2 509	2 542	101,3%	3 766	2 330	61,9%	2 196	2 300	104,7%	2 664	2 468	92,6%	39 736	40 319	101,5%	
	önkéntes feladat																						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 952	4 105	103,9%	3 848	3 854	100,2%	2 509	2 627	104,7%	4 147	2 508	60,5%	2 496	2 600	104,2%	2 664	2 468	92,6%	41 444	42 595	102,8%	

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyar Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
B. KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
3. Dologi kiadások	3 952	4 105	103,9%	3 848	2 854	74,2%	2 509	2 077	82,8%	4 147	2 230	53,8%	2 496	2 300	92,1%	2 314	2 168	93,7%	40 248	37 007	91,9%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	3 952	4 105	103,9%	3 848	2 854	74,2%	2 509	2 077	82,8%	4 147	2 230	53,8%	2 496	2 300	92,1%	2 314	2 168	93,7%	40 248	37 007	91,9%	
önkéntes feladat																						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
5. Egyéb működési célú kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
6. Tartalékok																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
7. Beruházások	-	-		-	1 000		550		278				300		350	300	85,7%	1 196	5 588	467,2%		
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat					1 000		550		278				300		350	300	85,7%	1 196	5 588	467,2%		
önkéntes feladat																						
8. Felújítások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
10. Finanszírozási kiadások																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 952	4 105	103,9%	3 848	3 854	100,2%	2 509	2 627	104,7%	4 147	2 508	60,5%	2 496	2 600	104,2%	2 664	2 468	92,6%	41 444	42 595	102,8%	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
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	271 978	308000	113,2%	82 250	104100	126,6%	1 600	24 000	1500,0%	711 619	793 206	111,5%	355 828	436 100	122,6%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	271 978	308000	113,2%	82 250	104 100	126,6%	1 600	24 000	1500,0%	711 619	793 206	111,5%	355 828	436 100	122,6%	
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					42 159	25 700	61,0%	31 070	26 985	86,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	73 229	52 685	71,9%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat					42 159	25 700	61,0%	31 070	26 985	86,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	73 229	52 685	71,9%
önkéntes feladat																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	271 978	308 000	113,2%	124 409	129 800	104,3%	32 670	50 985	156,1%	3 056 601	3 467 155	113,4%	429 057	488 785	113,9%	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások											459 197	458 115	99,8%			
ebből: állami feladat																
kötelező feladat											459 197	458 115	99,8%			
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											118 718	120 856	101,8%			
ebből: állami feladat																
kötelező feladat											118 718	120 856	101,8%			
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	92 935	92 364	99,4%	123 509	127 900	103,6%	32 670	24 985	76,5%	2 392 326	2 735 685	114,4%	249 114	245 249	1,0	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	92 935	92 364	99,4%	123 509	127 900	103,6%	32 670	24 985	76,5%	2 392 326	2 735 685	114,4%	249 114	245 249	1,0	
önkéntes feladat																
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	1,0	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	1	
önkéntes feladat																
5. Egyéb működési célú kiadások	178 662	214 336	120,0%					24 000					178 662	238 336	1,3	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	178 662	214 336	120,0%					24 000					178 662	238 336	1,334004993	
önkéntes feladat																
6. Tartalékok																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Beruházások	381	1 300	341,2%		1 000			2 000			86 360	138 920	160,9%	381	4 300	11,3
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	381	1 300	341,2%		1 000			2 000			86 360	138 920	160,9%	381	4 300	11,28608924
önkéntes feladat																
8. Felújítások												13 579				
ebből: állami feladat																
kötelező feladat												13 579				
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	308 000	113,2%	124 409	129 800	104,3%	32 670	50 985	156,1%	3 056 601	3 467 155	113,4%	429 057	488 785	113,9%	

A 7/2015 (II.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2014. évi eredeti		2015. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	2 954	798	564	152
JMK Óvoda	1 070	289	610	165
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 550	688	1 533	414
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	3 000	810	1 333	360
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 419	653	1 952	527
Virág Óvoda	1 550	418	0	0
Viola Óvoda	2 707	731	3 715	1 003
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 367	909	3 670	991
Deák Óvoda	2 463	665	244	66
Dalos Ovi Óvoda	626	169	549	148
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	5 877	1 587
Bórfestő Óvoda	3 013	814	2 961	799
Homoktövis Óvoda	2 466	666	1 710	462
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 657	1 527	488	132
Óvodák összesen	35 901	9 693	25 206	6 806
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	0	0
Szociális Intézmény	1 485	401	1 522	411
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 852	2 120	7 400	1 998
Egyéb intézmények összesen	9 687	2 616	8 922	2 409
Mindösszesen	45 588	12 309	34 128	9 215

A 7 /2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>		13 579	
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>		13 579	
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	234 950	82,0%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000		
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	413 354	234 950	56,8%
	Felújítások mindösszesen:	413 354	248 529	60,1%

A 7/2015. (II. 26.) 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 eredeti	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	0	0,0%
2	MikroVoks központi vezérlő		406	
3	Szerver vásárlás		2 540	
4	Notebook vásárlás		2 540	
5	Központi switch duplikálása		4 128	
6	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezekő szoftver		2 223	
7	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	29 199	91,2%
8	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	2 700	67,5%
9	Földhivatali adatok frissítése	1 905	0	0,0%
10	Ortofoto légitető vásárlás	1 905	1 905	100,0%
11	Lokális hálózat bővítése	4 500	0	0,0%
12	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	7 620	60,0%
13	Fénymásológépek, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	10 160	127,0%
14	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	0	
15	Főbejárati portál korszerűsítése		27 305	
16	Galambok elleni védelem		1 270	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	91 996	119,2%
1	Gazdasági Intézmény beruházási keret	87 937	148 808	169,2%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	87 937	148 808	169,2%
3.	Szociális Foglalkoztató			
5.	Újpesti Kulturális Központ			
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	165 111	240 804	145,8%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	88 900	31 750	35,7%
2	Járda és útépítés	74 295	30 480	41,0%
3	Játszóterek építése	80 645	71 120	88,2%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	462 534	235,0%
5	Közműépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	25 400	57 785	227,5%
7	Közvilágítás	57 150	44 450	77,8%
8	Forgalomtechnika	111 760	25 400	22,7%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	19 050	300,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	50 800	250,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportszámok építése I. ütem	254 000	0	0,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	19 050	17,3%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	100,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	25 685	0	0,0%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	5 259	900	17,1%
17	Intézményi játszóeszköz építés	30 480	31 750	104,2%
18	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés	2 500	0	0,0%
19	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	0	0,0%
20.	Irattár bővítés		500	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	850 649	56,7%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 664 252	1 091 453	65,6%

A 7/2015. (II. 26.) 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	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 011 905	122,7%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	34 000	61 000	179,4%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	52 000	208,0%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	100,0%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	790 965	950 905	120,2%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	165 000	101,9%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása		2 000	
4	Megyeri Tigrisek átmogatása		3 500	
5	UV Zrt. Közzolgáltatási szerződés	317 000	435 715	137,4%
6	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	2 000	66,7%
7	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	1 275	3 900	305,9%
8	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	0	0,0%
9	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	165 000	119,6%
10	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 580	10 080	117,5%
11	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	100,0%
12	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
13	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
14	UTE utánpótlás támogatás	97 000	102 000	105,2%
15	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	100,0%
16	Lepke Múzeum	3 500	3 600	102,9%
17	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
18	USC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 500	116,7%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	353 099	41,9%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	11 490	0	
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozkondolációval kapcs.	11 490	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	831 064	353 099	42,5%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 000	115,4%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	
4	UV Zrt. Közzolg. szerz.	213 000	179 285	84,2%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	104 814	582,3%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	0	0,0%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	0	0,0%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	0	0,0%
9	Ovi-Foci program folytatása	11 400	0	0,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	150 000	0	0,0%
12	Tábor u-i Családi Játzópark II.ütem	150 000	0	0,0%
13	ÉPIT ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés	150 000	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	1 667 519	1 365 004	81,9%

A 7/2015. (II.26.) 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	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek	4 251 498	3 448 895	81,1%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>4 181 498</i>	<i>3 448 895</i>	<i>82,5%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	2 873 040	
2	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	0	0,0%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	0	0,0%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	0	0,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	178 951	100,2%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	196 715	42,3%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	16 444	20,9%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	100,0%
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	202 922	86 443	42,6%
10	Kulturális program támogatása: NGM	863	908	105,2%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	5 738	47,5%
12	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	60 656	109,7%
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	0	
II.	Felhalmozási célú bevételek	804 242	546 750	68,0%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>641 942</i>	<i>384 750</i>	<i>59,9%</i>
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	0	0,0%
2	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész	140 000	0	0,0%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>162 300</i>	<i>162 000</i>	
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 000	97,6%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 055 740	3 995 645	79,0%

A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	223 000	200 000	89,7%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	484 914	317 568	65,5%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>225 058</i>	<i>57,2%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	50 000	166,7%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	4 225	140,8%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	4 216	4 300	102,0%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	4 000	133,3%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	0	0,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	45 000	35 000	77,8%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjartozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	0	0,0%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	7 339	60,7%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	30 694	25,9%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0,0%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
25	Vízilabda EB és Foci VB	20 000	0	0,0%
26	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	100,0%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	5 000	166,7%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>92 510</i>	<i>101,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 000	1 500	150,0%
5	100 évesek köszöntése	235	200	85,1%
6	Szociális munka díj	1 391	1 310	94,2%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	60 500	61 000	100,8%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>133,3%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>14 000</i>	<i>116,7%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	3 778 108	2 918 887	77,3%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	2 369 469	70,8%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	10 000	66,7%
7	KEOP pályázat önrésze		109 443	
8	Tásasházak óvadék betét számla		12 225	
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	4 486 022	3 436 455	76,6%

A 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5/13 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	657 622	176 491	241 442			1 075 555	63 421					63 421	1 138 976		1 850	1 799		3 649					0	3 649
011220	Adóigazgatás	79 400	21 426	17 800			118 626						0	118 626					0					0	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.						0	28 575					28 575	28 575			571		571					0	571
016010	Választások	404	96	500			1 000						0	1 000	500				500					0	500
016080	Kiemelt önkorm.rend.	6 600					6 600						0	6 600					0					0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0						0	0					0				1 481 388	1 481 388	1 481 388
031030	Közterület rendjének fennt.	49 718	13 424	7 010			70 152	0					0	70 152					0					0	0
066010	Zöldterület kezelése			6 350			6 350						0	6 350	6 350				6 350					0	6 350
066020	Város és községgazd.						0						0	0					0					0	0
081045	Szabadidősport, rekreáció			0			0						0	0					0					0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás			0			0						0	0					0					0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások				24 000		24 000						0	24 000					0					0	0
105010	Munkanélk. aktív korúak ellátása				34 000		34 000						0	34 000					0					0	0
106020	Lakhatással összefüggő támog.				52 000		52 000						0	52 000					0					0	0
107060	Egyéb szociális támogatások				12 180		12 180						0	12 180					0					0	0
	Összesen:	793 744	211 436	273 102	122 180	0	1 400 462	91 996	0	0	0	0	91 996	1 492 458	500	8 200	2 370	0	11 070	0	0	0	1 481 388	1 481 388	1 492 458

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek		Összesen
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			347 932			347 932					0	347 932			207 179		207 179				140 753	140 753	347 932	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			647 734			647 734					0	647 734			373 192		373 192				274 542	274 542	647 734	
013360	Más szerv részére végzett pu-igazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	458 115	120 856	1 917 964	900	238 336	2 736 171	148 808	13 579			162 387	2 898 558			569 146		569 146				2 329 412	2 329 412	2 898 558	
047120	Piac üzemeltetése	27 815	7 510	60			35 385					0	35 385				35 385	35 385						0	35 385
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 374 455	369 029	475			1 743 959					0	1 743 959					0				1 743 959	1 743 959	1 743 959	
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	270 019	75 460	300			345 779					0	345 779					0				345 779	345 779	345 779	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0					0	0	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	413 666	112 307	104 561			630 534					0	630 534			82 065	24 000	106 065				524 469	524 469	630 534	
	ÖSSZESEN:	2 544 070	685 162	3 019 026	900	238 336	6 487 494	148 808	13 579	0	0	162 387	6 649 881	0	0	1 231 582	59 385	1 290 967	0	0	0	5 358 914	5 358 914	6 649 881	

A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.d. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belüli)		B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek
107030	Szoc.foglalkoztatás	93 373	27 653	21 230			142 256					0	142 256	113 046		29 210			142 256					0	142 256
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek						0					0	0						0					0	0
	ÖSSZESEN:	93 373	27 653	21 230	0	0	142 256	0	0	0	0	0	142 256	113 046	0	29 210	0	0	142 256	0	0	0	0	0	142 256

