

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2014. (IV.24.) számú
RENDELETE

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2013. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Kiadások teljesítésének főösszegét	16 727 631 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	5 906 993 eFt-ban
Kiadások és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	22 634 624 eFt-ban
Bevételek teljesítésének főösszegét	16 833 710 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	3 942 956 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	20 776 666 eFt-ban
A hiány teljesítésének összegét	- 1 867 958 eFt-ban

határozza meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

MEGNEVEZÉS

adatok: eFt-ban

Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 18 398 727

Ebből:

Működési célú bevételek összesen: 16 280 105

Finanszírozási műveletek: 2 118 622

Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen 2 367 939

Ebből:

Felhalmozási célú bevételek összesen: 543 605

Finanszírozási műveletek: 1 824 334

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20 766 666

Működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összege 13 364 278

Ebből:

Személyi juttatások: 3 775 969

Munkaadókat terhelő járulékok: 982 877

Dologi kiadások: 5 192 230

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 863 635

Működési célú végleges pénzeszköz átadás: 2 616 285

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: - 66 718

Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege 9 270 346

Ebből:

Beruházási kiadások összege: 1 944 590

Felújítások összege: 745 356

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás: 664 519

Egyéb felhalmozási kiadások: 8 888

Finanszírozási műveletek: 5 906 993

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 634 624

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 3 353 134 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti helyesbített pénzmaradványt a 9. számú melléklet 9. oszlop 21. sora tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet A. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének feladatonkénti bontását az 1 a. számú melléklet B. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatainak maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. §

- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi vagyongkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének eszközeit a 8.a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének forrásait a 8.b. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat letéti számlájának 2013. évi pénzkészletét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának 2013. évi kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tárgyi eszközeinek 2013. évi állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított előirányzatainak 2013. évi elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat - maradványainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Wintermantel Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. április 24. napján.



Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

Részletes indoklás

Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi helyesbített pénzmaradványát tartalmazza.

A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

A 4.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.

Az 5.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.

A 6.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.

A 7.§ az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő – testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I. a számú melléklet
e-ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013.évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	10 300 515	11 306 206	11 566 659	102,3%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 360 313	1 362 042	100,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	527 614	1 115 437	134,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	9 118 279	9 089 180	99,7%
	ebből a) Helyi adók	8 283 660	8 772 286	8 772 695	100,0%
	b) Átengedett központi adók	224 000	218 979	218 979	100,0%
	c) Bíróságok, pótlekek	0	0	0	
	d) Egyéb sajátos bevételek	123 000	127 014	97 506	76,8%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 955 650	2 960 993	100,2%
	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekjóléti felad. támog.	1 544 923	1 542 544	1 542 544	100,0%
	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 012 110	920 049	920 049	100,0%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	174 542	179 885	103,1%
	Egyéb felh. célú. Közp. tám. támogatása	0	10 251	10 251	100,0%
III.	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	131 989	135 994	110 031	80,9%
1.	Ebből a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 905	99 624	101,8%
2.	b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tükebevételei	30 089	30 089	0	0,0%
3.	c) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	8 000	10 407	130,1%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	1 596 998	2 236 114	140,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 406 658	2 045 917	145,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	6 555	6 412	97,8%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	183 785	183 785	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	2 597	2 604	100,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 597	2 604	100,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 027	97,8%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 984 926	3 942 956	49,4%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 831 384	86,8%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele				
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-64 718	
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 766 666	86,5%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 397 326	7 332 775	87,3%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 858 650	2 618 301	91,6%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 759	863 635	95,2%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	3 344 561	3 280 804	98,1%
6.	Felújítási kiadások	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	10 000	8 888	88,9%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 024	16 794 349	70,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	647	5 906 993	912981,9%
1.	Működési célú hitel visszafizetése				
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			5 905 950	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		647	1 043	161,2%
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0		
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
III.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-66 718	
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	22 634 624	94,3%
	többlet/hiány	0	0	-1 867 958	
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	7 313 833	6 289 890	86,0%

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Szociális Intézmény					
	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%	97 624	46 524	56 517	121,5%
- állami feladat	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%	97 624	46 524	56 517	121,5%
- kötelező feladat			0								5	100,0%
- önként vállalt feladatok			0								5	100,0%
2. Felhalmozási és átvett pénzeszközök bevételek												
- kötelező feladat			0									
- önként vállalt feladatok			0									
3. Működési célú átvett pénzeszközök		835 622	837 123	100,2%	3	3	3	100,0%	0	0	0	
- állami feladat		835 622	837 123	100,2%	3	3	3	100,0%	0	0	0	
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
5. AFA bevétel	204 981	213 560	211 493	99,0%	6 210	6 210	6 403	103,1%	5 300	3 774	3 774	100,0%
- állami feladat	204 981	213 560	211 493	99,0%	6 210	6 210	6 403	103,1%	5 300	3 774	3 774	100,0%
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
6. Pénzmaradvány		144 668	144 667	100,0%		8 174	8 174	100,0%		8 644	8 644	100,0%
- állami feladat		144 668	144 667	100,0%		8 174	8 174	100,0%		8 644	8 644	100,0%
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%	111 440	118 531	118 004	99,6%	530 831	292 463	292 463	100,0%
- kötelező feladat	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%	111 440	118 531	118 004	99,6%	530 831	292 463	292 463	100,0%
- önként vállalt feladatok												
9. Támogatás TB alaptól		14 101	1 953	13,9%					20 513	6 555	6 555	100,0%
- kötelező feladat		14 101	1 953	13,9%					20 513	6 555	6 555	100,0%
- önként vállalt feladatok												
10. Adott kölcsönök visszatérülése												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
11. Fgyeb. tüneli adók, egyéb bev. jelző évi visszat.												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
12. Függetl. átvett, kiegészítő bevételek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	4 901 832	6 851 445	6 087 833	88,9%	140 650	155 918	156 595	100,4%	654 268	357 965	368 006	102,8%
			-1 986								48	

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Szociális Intézmény			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%	140 650	155 418	150 921	97,1%	654 268	357 318	357 318	100,0%
KIADÁSOK												
13. Munkaadói költségvetés	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%	140 650	155 418	150 921	97,1%	654 268	357 318	357 318	100,0%
- állami feladat	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%	140 650	155 418	150 921	97,1%	654 268	357 318	357 318	100,0%
- kötelező feladat	1 835 345	2 400 656	2 272 117	94,0%	94 003	99 501	97 478	98,0%	341 033	182 550	182 550	100,0%
- önként vállalt feladatok	485 876	632 122	592 251	93,7%	25 381	26 974	26 138	96,9%	92 102	46 326	46 326	100,0%
14.1. Személyi juttatások	2 361 898	2 847 181	2 203 239	77,4%	21 266	22 564	20 926	92,7%	220 433	126 219	126 219	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	177 314	483 483	483 089	99,9%		6 379	6 379	100,0%	700	1 953	1 953	100,0%
14.3. Dologi kiadások		478	319	66,7%						270	270	100,0%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás												
14.5. Szociálpolitikai juttatások												
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
15. Felhajtás												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
16. Beruházás												
- állami feladat	51 399	195 659	133 225	68,1%		500						
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok	51 399	195 659	133 225	68,1%		500						
17. Adott kölcsönök												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
18. Tartalek (penzforg., nélkülös)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
19. Finanszírozási műveletek												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
20. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
21. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,3%	140 650	155 918	150 862	96,8%	654 268	357 965	361 603	101,0%
Költségvetési létszámkeret	982 000	1 065 500	1 111 000	104,3%	65 000	65 000	23 000	112,3%	158 250	0 000	0 000	0,0%

Intézmény	4. Újpesti Kulturális Központ				5. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index
B E V É T E L E K												
1. Intézményi saját bevételek	71 800	72 645	72 555	99,9%	8 332	122 010	138 585	113,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
- közlelési feladat												
- állami feladat	71 800	72 645	72 555	99,9%	8 332	122 010	138 585	113,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
- önként vállalt feladatok												
2. Felhalmozási és tökéjell. bevételek							591		0	5	596	11920,0%
- állami feladat							591		0	5	596	11920,0%
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 404	12 404	100,0%	0	0	214 090		0	848 029	1 065 716	125,7%
- állami feladat												
- közlelési feladat		12 404	12 404		0	0	214 090		0	848 029	1 065 716	125,7%
- önként vállalt feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
- állami feladat												
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok												
5. AFA bevétel	7 811	7 811	8 256	105,7%	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
- állami feladat												
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok	7 811	7 811	8 256	105,7%	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
6. Pénzmaradvány		5 911	5 911	100,0%	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
- állami feladat												
- közlelési feladat		5 911	5 911	100,0%	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)					398 600	0	0		398 600	0	0	
- állami feladat					398 600	0	0		398 600	0	0	
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	252 307	272 995	269 114	98,6%	1 604 244	1 850 690	1 579 086	85,3%	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%
- állami feladat												
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok	252 307	272 995	269 114	98,6%	1 604 244	1 850 690	1 579 086	85,3%	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%
9. Támogatás TB alaptól									20 513	20 656	6 412	31,0%
- állami feladat									20 513	20 656	6 412	31,0%
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok												
10. Adott kölcsönök visszatérülése												
- állami feladat												
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok												
11. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.												
- állami feladat												
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok												
12. Függetl. átvett, kirgelyenbítő bevételek												
- állami feladat												
- közlelési feladat												
- önként vállalt feladatok												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	311 918	371 766	368 134	99,0%	2 011 615	2 409 749	2 379 666	98,8%	8 020 283	10 146 843	9 360 234	92,2%

Intézmény	6. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
I. Intézményi saját bevételek	401 099	604 773	620 742	102,6%	1 387 770	1 733 292	1 776 285	102,8%
- kötelező feladatok	401 099	604 773	620 742	102,6%	1 387 770	1 733 292	1 776 285	102,9%
- államháztartáson kívüli feladatok	131 989	135 989	109 435		131 989	135 989	110 031	103,0%
- államháztartáson belüli feladatok	269 110	468 790	511 307		250 000	597 303	597 254	103,0%
- költségvetési feladatok	131 989	135 989	109 435		131 989	135 989	109 435	103,0%
- működési célú átvett pénzeszközök	889 394	547 125	982 805	179,6%	889 394	1 395 154	2 048 521	156,9%
- államháztartáson kívüli feladatok	889 394	547 125	982 805	179,6%	889 394	1 395 154	2 048 521	156,9%
- költségvetési feladatok	429 651	183 785	194 036	105,6%	429 651	183 785	194 036	102,8%
- államháztartáson belüli feladatok	459 743	363 340	788 769	171,7%	459 743	2 211 369	2 858 490	165,5%
- költségvetési feladatok	57 344	235 075	417 778	177,7%	282 085	466 869	657 873	165,5%
- államháztartáson kívüli feladatok	57 344	235 075	417 778	177,7%	282 085	466 869	657 873	165,5%
- költségvetési feladatok	0	7 380 919	3 338 950	45,2%	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
- államháztartáson belüli feladatok	0	7 380 919	3 338 950	45,2%	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
- költségvetési feladatok	2 511 976	2 943 416	2 950 742	100,2%	2 910 576	2 943 416	2 950 742	100,2%
- államháztartáson kívüli feladatok	2 511 976	2 943 416	2 950 742	100,2%	2 910 576	2 943 416	2 950 742	100,2%
- költségvetési feladatok	0	0	0		-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	12 300	12 300	12 027	97,8%	12 300	12 300	12 027	97,8%
- államháztartáson belüli feladatok	12 300	12 300	12 027	97,8%	12 300	12 300	12 027	97,8%
- költségvetési feladatok	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%
- államháztartáson kívüli feladatok	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	13 064 413	21 161 661	17 696 331	83,6%	8 292 880	16 680 838	14 476 767	201,1%
- államháztartáson kívüli feladatok	13 064 413	21 161 661	17 696 331	83,6%	8 292 880	16 680 838	14 476 767	201,1%
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson kívüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok	0	0	0		0	0	0	
- államháztartáson belüli feladatok	0	0	0		0	0	0	
- költségvetési feladatok								

Intézmény	6. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen			
	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index	2013 évi eredeti	2013 évi módosított	Teljesítés	Index
K I A D Á S O K	3 330 284	5 178 462	4 967 119	95,9%	11 258 343	14 761 880	13 430 996	0,0%
13. Működési költségvetés	2 910 137	4 733 651	4 512 836	95,3%	10 838 196	14 319 069	12 976 713	90,6%
- állam feladat	420 147	442 811	454 283	102,6%	420 147	442 811	454 283	102,6%
- önként vállalt feladatok	259 933	269 602	166 447	61,7%	3 552 234	4 096 272	3 775 969	92,2%
14.1. Személyi juttatások	45 622	48 250	31 653	65,6%	927 256	1 100 001	982 877	89,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 491	2 540 798	2 420 201	95,3%	5 028 401	6 059 703	5 192 230	83,7%
14.3. Dologi kiadások	679 091	1 877 001	1 894 535	100,9%	856 405	2 509 145	2 616 285	100,7%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	420 147	442 811	454 283	102,6%	894 047	906 759	863 635	95,2%
14.5. Szociálpolitikai juttatások	357 831	745 416	664 519	89,1%	357 831	745 416	664 519	89,1%
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
- állam feladat								
- kötelező feladat	357 831	745 416	664 519	89,1%	357 831	745 416	664 519	89,1%
- önként vállalt feladatok								
15. Felújítás	315 213	838 620	500 080	59,6%	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
- állam feladat								
- kötelező feladat	315 213	838 620	500 080	59,6%	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
- önként vállalt feladatok								
16. Beruházás	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,4%	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
- állam feladat								
- kötelező feladat	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,4%	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
- önként vállalt feladatok								
17. Adott kölcsönök	6 000	10 000	8 888	88,9%	6 000	10 000	8 888	88,9%
- állam feladat								
- kötelező feladat	6 000	10 000	8 888	88,9%	6 000	10 000	8 888	88,9%
- önként vállalt feladatok								
18. Tartások (pénzforg. nélküli)	1 244 202	4 083 930	1 244 202	0,0%	1 244 202	4 083 930	1 244 202	0,0%
- állam feladat								
- kötelező feladat	1 244 202	4 083 930	1 244 202	0,0%	1 244 202	4 083 930	1 244 202	0,0%
- önként vállalt feladatok								
19. Finanszírozási műveletek		0	5 905 950			647	5 906 993	91,2981,9%
- állam feladat								
- kötelező feladat		0	5 905 950			647	5 906 993	91,2981,9%
- önként vállalt feladatok								
20. Tőnnyújtás (intézmény finanszírozás)	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%	-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
- állam feladat								
- kötelező feladat	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%	-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
- önként vállalt feladatok								
21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34 653					
- állam feladat								
- kötelező feladat			34 653					
- önként vállalt feladatok								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	13 064 413	21 161 661	20 118 212	95,1%	8 305 180	16 680 838	16 344 725	98,0%
Költségvetési létszámkeret		101 000	101 000	101,000%	1 492,25	1 534 000	1 567 100	102,2%

Intézmény	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Aramyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Karmihy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	24	0		0	0	1		0	0	1		
- alaptevékenység bevételei					24												
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz																	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel					6												
6. Pénzmaradvány																	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 583	83 703	79 300	94,7%	80 079	90 504	87 514	96,7%	118 250	130 554	129 274	99,0%	
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 275	99,0%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés																	
14.1 Személyi juttatások	52 948	61 742	58 976	95,5%	55 985	65 739	60 345	91,8%	61 170	71 397	68 075	95,3%	90 042	103 018	99 457	96,5%	
14.2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	16 488	15 898	96,4%	15 116	17 775	16 417	92,4%	16 359	19 105	18 360	96,1%	24 088	27 536	27 480	99,8%	
14.3 Dologi kiadások	2 588	97	2	2,1%	2 512	189	4	2,1%	2 550	2	2	100,0%	4 120				
14.4 Pénzeszköz átadás																	
14.5 Egyéb támogatás																	
14.6 Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás																	
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (penzforg. nélkül)																	
19. Függo. átvett kiadások			556				2 534				1 078				2 338		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 275	99,0%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	30,50	32,30	32,00	98,5%	33,00	37,50	36,00	96,0%	48,50	51,50	51,00	99,0%	

Intézmény	Ambarhus Óvoda				Virág Óvoda				Viola Óvoda				Liget Óvoda				
	Vörösmartyi Tagóvoda		Index		2013. évi módosított		Index		2013. évi módosított		Index		2013. évi eredeti		Index		
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Tejjesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Tejjesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Tejjesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Tejjesítés	Index	
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alapvetékenység bevételei																	
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz																	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevételek																	
6. Pénzmaradvány																	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%	
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																	
11. Ezen belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző) évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés																	
14.1. Személyi juttatások	85 984	98 714	94 849	96,1%	71 673	81 045	80 372	99,2%	71 407	77 846	75 923	97,5%	109 294	124 513	119 442	95,9%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 768	77 624	74 800	96,4%	54 372	63 899	63 277	99,0%	54 549	61 410	59 745	97,3%	83 094	97 855	94 128	96,2%	
14.3. Dologi kiadások	17 500	20 737	20 041	96,6%	14 598	17 146	17 008	99,2%	14 372	16 238	16 178	99,5%	22 196	26 254	25 310	96,4%	
14.4. Pénzeszköz átadás	2 716	353	8	2,3%	2 703	87	87	100%	2 486	178	178	100%	4 004	404	404	100%	
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatásán																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás																	
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Függetl. átvett kiadások			1 820				193								2 190		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%	
Költségvetési lezáráskor	36,50	36,50	35,00	95,9%	30,00	32,00	32,00	100,0%	30,00	32,00	31,00	96,9%	46,50	49,00	48,00	98,0%	

Intézmény	Deák Ovi				Dalos Ovi				Aradi Óvoda Csanvi és Pozsonyi Tagóvoda				Börfőcső Óvoda			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
B E V É T É L E K																
I. Intézményi saját bevételek	0	0	1		264	0	0		0	0	0		0	0	0	
- alaptevékenység bevételei					264											
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel					71											
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	84 296	82 264	97,6%	70 910	80 611	79 514	98,6%	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+12)	75 490	84 296	82 265	97,6%	71 245	80 611	79 514	98,6%	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	75 490	84 296	81 305	96,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 161	99,1%
14.1. Személyi juttatások	57 791	66 327	63 421	95,6%	54 044	63 278	62 562	98,9%	101 251	116 177	114 590	98,6%	51 253	59 758	59 136	99,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	17 632	17 090	96,9%	14 549	17 066	16 685	97,8%	27 309	31 308	31 036	99,1%	13 817	16 058	16 023	99,8%
14.3. Dologi kiadások	2 384	337	794	235,6%	2 652	267	267	100,0%	4 514	6	6	100,0%	2 601	2	2	100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás																
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás																
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (penzforg. nélküli)																
19. Független kiadások															127	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	84 296	83 068	98,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
Költségvetési létszámkeret	31,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	34,00	34,00	100,0%	59,50	60,00	60,00	100,0%	30,00	32,00	32,00	100,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Óvodák összesen			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	630	0	0		370	0	1		1 528	0	5	
- alaptevékenység bevételei	630				370				1 528	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei							1		0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	5	
3. Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
5. AFA bevétel	170				100				412	0	0	
6. Pénzmaradvány									0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	78 562	78 206	99,5%	126 838	144 235	140 809	97,6%	1 221 989	1 376 219	1 348 586	98,0%
9. Támogatás TB alaptól									0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás									0	0	0	
11. Even belüli értékpapír									0	0	0	
12. Egyéb helyi adók, egyéb bev. jelölés évi visszat.									0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 235	140 810	97,6%	1 223 929	1 376 219	1 348 591	98,0%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	69 217	78 562	78 182	99,5%	127 308	144 235	140 668	97,5%	1 223 929	1 376 219	1 336 064	97,1%
14.1. Személyi juttatások	52 539	61 786	61 520	99,6%	96 768	113 715	110 797	97,4%	931 574	1 083 725	1 050 829	97,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	16 646	16 532	99,3%	25 963	30 518	29 869	97,9%	249 423	290 527	283 927	97,7%
14.3. Dologi kiadások	2 525	130	130	100,0%	4 577	2	2	100,0%	42 932	1 967	1 308	66,5%
14.4. Pénzeszköz átadás									0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	
14.6. Ellátóinak támogatása									0	0	0	
15. Felhajtás									0	0	0	
16. Beruházás									0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0	
19. Független árfutó kiadások							24		0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 235	140 810	97,6%	1 223 929	1 376 219	1 349 394	98,1%
Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	54,00	56,00	55,00	98,2%	521,50	550,00	541,00	98,4%

Intézmény	Óvodai intézmények összesen			Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény		
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi módosított	Teljesítés Index	
BEVÉTELEK	1 528	0	5	221 667	27 416	26 828	4 874		
Előirányzat megnevezése	1 528	0	0	221 667	27 416	26 828	4 874		
B E V É T E L E K									
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel	412	0	0	59 850	7 401	7 244	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 376 219	1 348 586	0	0	0	198 727	188 249	
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0	14 101	1 953	
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Ezen belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Független árfutó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	1 223 929	1 376 219	1 348 591	281 517	34 817	34 072	195 076	91,7%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	1 223 929	1 376 219	1 336 064	281 517	34 817	31 910	177 805	83,5%	
14.1. Személyi juttatások	931 574	1 083 725	1 050 829	23 428	27 012	25 093	161 199	86,1%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	290 527	283 927	6 310	7 282	6 556	47 798	77,5%	
14.3. Dologi kiadások	42 932	1 967	1 308	74 465	523	261	3 831	49,9%	
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	177 314	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (penzforrg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Független árfutó kiadás	0	0	13 330	0	0	0	17 271	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 376 219	1 349 394	281 517	34 817	33 603	195 076	91,7%	
Költségvetési létszámkeret	521,50	550,00	541,00	14,00	14,00	14,00	138,00	95,8%	

Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	
BEVÉTELEK													
1. Intézményi saját bevételek	19 759	0	1	99,4%	836 924	831 643	99,4%	784 387	864 340	863 346	99,9%	863 351	
- alapvetékonyság bevétel	19 759	0		99,3%	836 924	830 856	99,3%	784 387	864 340	862 524	99,8%	862 524	
- vállalkozási tevékenység bevétel													
- kamatbevételek													
2. Felhalmozási célú bevételek													
3. Működési célú átvett pénzeszköz													
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
5. AFA bevétel													
6. Pénzmaradvány													
7. Támogatás (Állami támogatás)													
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	450 573	506 184	502 128	99,2%	2 238 374	1 992 269	73,8%	2 688 947	3 402 935	2 682 646	78,8%	4 031 232	
9. Támogatás TB alaptól													
10. Hitel, kölcsön kibocsátás													
11. Éven belüli értékpapír													
12. Független árfutó bevétel													
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	470 332	506 184	502 129	99,2%	2 926 054	4 721 397	84,9%	3 677 903	5 475 226	4 739 242	86,6%	6 087 833	
KIADÁSOK													
14. Működési költségvetés													
14.1. Személyi juttatások	470 332	506 184	499 013	98,6%	2 874 655	4 233 872	82,8%	3 626 504	4 987 701	4 214 951	84,5%	5 551 015	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	345 645	395 969	390 282	98,6%	524 698	732 751	91,0%	893 771	1 316 931	1 221 287	92,7%	2 272 116	
14.3. Dolgozó kiadások	92 017	105 451	104 331	98,9%	138 126	181 064	88,6%	236 453	341 595	308 324	90,3%	592 251	
14.4. Pénzeszköz átvétel	32 670	4 764	4 400	92,4%	2 211 831	2 836 096	77,4%	2 318 966	2 845 214	2 201 974	77,4%	2 203 282	
14.5. Egyéb támogatás													
14.6. Ellátottak támogatása													
15. Felújítás													
16. Beruházás													
17. Hitel, értékpapírok													
18. Tartalek (pénzforg. nélküli)													
19. Független árfutó kiadás													
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	470 332	506 184	502 129	99,2%	2 926 054	4 721 397	79,8%	3 677 903	5 475 226	4 497 209	82,1%	5 846 603	
Költségvetési létszámkeret	237,00	237,00	237,00	100,0%	209,50	120,50	181,00	150,2%	460,50	515,50	570,00	110,6%	1 111,00

Intézmény	Nyar Óvoda			JMK Óvoda			Aranyalma Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
B.F.V.E.T.E.L.E.K.												
1. Intézményi saját bevételek	0	13	29	120,8%	24	29	120,8%	0	0	199	227	114,1%
- alapvetékenység bevételei		10	29	120,8%	24	29	120,8%			199	226	113,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek		3										
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 555	4 303	100,0%	4 303	4 303	100,0%		6 243	5 134	5 134	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel		3	8	133,3%	6	8	133,3%				61	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 868	1 704	59,4%	2 887	1 957	67,8%		2 948	5 018	3 439	68,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Even belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+...+12)	8 423	7 275	6 297	86,4%	7 220	6 297	87,2%	8 224	8 224	10 351	8 861	85,6%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	8 423	7 275	5 620	88,0%	6 383	5 620	88,0%	8 224	8 224	9 340	8 861	94,9%
14.1. Személyi juttatások	2 853	2 853	1 804	100,0%	1 804	1 804	100,0%	3 303	3 303	2 170	2 170	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	495	495	250	100,0%	250	250	100,0%	703	703	252	252	100,0%
14.3. Dologi kiadások	4 478	3 330	3 085	80,2%	3 848	3 085	80,2%	4 558	4 558	6 337	5 858	92,4%
14.4. Pénzeszköz átadás	597	597	481	100,0%	481	481	100,0%	638	638	581	581	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok			837	80,9%	837	677	80,9%			1 011		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és vall. tev. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 423	7 275	6 297	86,4%	7 220	6 297	87,2%	8 224	8 224	10 351	8 861	85,6%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Virág Óvoda				Viola Óvoda				Liget Óvoda Királykerfi Tagóvoda			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
	B E V É T E L E K															
1. Intézményi saját bevételek	0	25	0	0	0	0	0	0	240	246	102,5%	102,5%	0	0	1	
- alaptevékenység bevételei		24							240	245	102,1%	102,1%				
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 993	4 636	100,0%		4 636	4 636	100,0%		4 066	4 066	100,0%		6 083	6 083	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel										65	65	100,0%				
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		3 185	2 309	72,5%		3 097	2 482	80,1%		2 623	1 970	75,1%		4 514	3 464	76,7%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																
11. Even belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. előző évi visszat)																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	7 178	6 333	7 118	92,0%	7 733	7 118	7 118	92,0%	6 994	6 347	90,7%	90,7%	10 597	9 548	90,1%	
K I A D Á S O K																
14. Működési költségvetés																
14.1. Személyi juttatások	7 178	6 333	6 816	91,7%	7 431	6 816	6 816	91,7%	6 863	6 217	90,6%	90,6%	10 597	9 548	90,1%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 995	2 989	2 634	100,0%	2 634	2 634	2 634	100,0%	2 044	2 044	100,0%	100,0%	2 980	2 980	100,0%	
14.3. Dologi kiadások	584	584	553	100,0%	553	553	553	100,0%	357	357	100,0%	100,0%	405	405	100,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás	3 912	3 073	3 207	83,9%	3 822	3 207	3 207	83,9%	4 103	3 457	84,3%	84,3%	6 556	5 507	84,0%	
14.5. Egyéb támogatás	-313	-313	422	100,0%	422	422	422	100,0%	359	359	100,0%	100,0%	656	656	100,0%	
14.6. Ellátottak támogatás																
15. Felújítás																
16. Beruházás																
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (penzforg. nélkül)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	7 178	6 333	7 118	92,0%	7 733	7 118	7 118	92,0%	6 994	6 347	90,7%	90,7%	10 597	9 548	90,1%	

Intézmény	Deák Ovi				Dalos Ovi				Aradi Óvoda Csányi és Pócsyomi Tagóvoda				Börfestő Óvoda			
	2013. évi eredeti		2013. évi módosított		2013. évi eredeti		2013. évi módosított		2013. évi eredeti		2013. évi módosított		2013. évi eredeti		2013. évi módosított	
	Index	Teljesítés	Index	Teljesítés	Index	Teljesítés	Index	Teljesítés	Index	Teljesítés	Index	Teljesítés	Index	Teljesítés	Index	Teljesítés
B E V É T E L E K																
1. Intézményi saját bevételek	0	31		280	106,1%	264	280	201	201	100,0%	201	201	0	52		
- alaptevékenység bevételei		27		264	105,7%		279	201	200	99,5%				52		
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek		4		1			1									
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz				4 428	100,0%		4 428		6 643	100,0%		6 643		5 079	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel				71	105,6%		75									
6. Pénzruadvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 678		1 487	55,5%		2 812		5 437	87,6%		4 765		3 058	2 257	73,8%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																
11. Even belüli értékpapír																
12. Egyéb helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	7 438	6 285	84,5%	7 575	84,5%	6 401	6 401	12 281	11 609	94,5%	12 281	11 609	8 137	7 402	91,0%	
K I A D A S O K																
14. Működési költségvetés																
14.1. Személyi juttatások	7 438	6 285	84,5%	5 414	79,9%		4 327		12 281	94,5%		11 609		7 952	7 217	90,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 355	2 063	87,6%	1 940	99,5%		1 931		3 348	99,8%		3 342		2 799	2 799	100,0%
14.3. Dologi kiadások	372	360	96,8%	356	100,0%		356		509	100,0%		509		599	598	99,8%
14.4. Pénzeszköz átadás	4 366	3 517	80,6%	2 451	56,0%		1 373		7 761	91,4%		7 095		4 057	3 323	81,9%
14.5. Egyéb támogatás	345	345	100,0%	667	100,0%		667		663	100,0%		663		497	497	100,0%
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás																
17. Hitelek, értékpapírok				2 161	96,0%		2 074							185	185	100,0%
18. Tartalék (penzforg. nélkül)																
19. Alap és vall. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	7 438	6 285	84,5%	7 575	84,5%	6 401	6 401	12 281	11 609	94,5%	12 281	11 609	8 137	7 402	91,0%	

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	542 961	544 402	536 460	98,5%	542 961	834 996	829 426	99,3%
- alaptevékenység bevételei	542 961	544 402	535 729	98,4%	542 961	834 996	828 654	99,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek			731		0	0	772	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		609 553	611 922	100,4%	0	762 258	763 759	100,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel	144 719	142 222	138 538	97,4%	144 719	205 747	203 803	99,1%
6. Pénzmaradvány		144 668	144 667	100,0%	0	144 668	144 667	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 578 984	1 925 048	74,6%	2 238 374	2 649 997	1 958 058	73,9%
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0	
11. Even belüli értékpapír					0	0	0	
12. Független átvett bevételek			-1 986		0	0	-1 986	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 926 054	4 019 829	3 354 649	83,5%	2 926 054	4 597 666	3 897 727	84,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés								
14.1. Személyi juttatások	2 874 655	3 541 492	2 883 647	81,4%	2 874 655	4 114 768	3 399 353	82,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	524 698	678 830	613 449	90,4%	524 698	695 512	630 131	90,6%
14.3. Dologi kiadások	138 126	173 457	152 781	88,1%	138 126	174 616	153 940	88,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	2 211 831	2 516 568	1 944 780	77,3%	2 211 831	2 767 646	2 138 883	77,3%
14.5. Egyéb támogatás		172 637	172 637	100,0%	0	476 516	476 122	99,9%
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
15. Felújítás		291 564	244 473	83,8%	0	478	277	57,9%
16. Beruházás	51 399	186 773	127 086	68,0%	51 399	191 334	130 159	68,0%
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	396	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Független átvett kiadás			-118 218		0	0	-118 218	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 019 829	3 136 988	78,0%	2 926 054	4 597 666	3 656 163	79,5%
Költségvetési létszámkeret	209,50	120,50	181,00	150,2%	209,50	120,50	181,00	150,2%

A 10 /2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önmállón működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

2. b melléklet
eFt-ban

Intézmény	2013. évi eredeti		2013. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járadék	Személyi juttatás	Járadék
Nyar Óvoda	933	252	0	0
JMK Óvoda	2 693	727	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 232	603	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	0	0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	0	0
Virág Óvoda	1 871	505	0	0
Viola Óvoda	2 338	631	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	0	0
Deák Ovi	4 101	1 107	0	0
Dalos Ovi	684	185	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	0	0
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	0	0
Homoktövis Óvoda	917	248	0	0
Park Óvoda-Lakközö Tagóvoda	5 085	1 373	0	0
Óvodák összesen	35 854	9 680	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	0	0
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	0	0
Mindösszesen	43 279	11 685	0	0

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3 számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	0		
	Fűtőkorszerűsítés		0	501	
1.	Polgármesteri Hivatal	3 810	0	501	
	Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái		284 281	237 190	83,44%
	Pénzmaradvány terhére		7 585	7 585	100,00%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	0	291 866	244 775	83,87%
A.	Intézményi felújítás összesen	3 810	291 866	245 276	84,04%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	352 998	150 675	42,7%
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	38 213	0	0,0%
3.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000	161 290	161 290	100,0%
4.	PH. Gondnoki lakás átalakítása		5 998	897	15,0%
5.	Városháza bejárati ajtó felújítása		3 810	0	0,0%
6.	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21. szám alatti épület felújítása		196 456	107 602	54,8%
7.	Felújítási munkálatok UKK		8 436	8 253	97,8%
8.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.		3 950	3 885	98,4%
9.	Tábor utcai ingatlan felújítása		19 026	19 026	100,0%
10.	Tél u. 52. felújítási munkálatok		3 057	2 057	67,3%
11.	Szakrendelő felújítása		45 386	46 386	102,2%
12.	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)			9	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	838 620	500 080	59,6%
	Felújítások mindösszesen:	319 023	1 130 486	745 356	44,3%

A 10 (2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatnemeként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1.	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	5 480	42,76%
2.	Diplomás képzésgépjep beszerzése				
3.	Gélaber-éleltem				
4.	Lokális hálózati bővítés	3 000	2 611	2 557	97,93%
5.	Számítógép vásárlás				
6.	Számítógépek tervezési selejtezéséből és új gémelekből adódó vásárlás	12 700	11 757	10 516	89,42%
7.	Műszerek vásárlása				
8.	Ferrizások, tervezési selejtezéséből és új gémelekből adódó vásárlás	6 350	22 960	22 103	346,27%
9.	Nyomtatók tervezési selejtezéséből és új gémelekből adódó vásárlás	1 905	1 905	1 257	65,98%
10.	Fűtőkorszerűsítés	2 900	2 820	2 305	81,67%
11.	Egyéb gépek, berendezések (bútor beszerzés)			160	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	54 868	44 376	80,88%
1.	Gazdasági Intézmény Központi beruházási keret	51 399	126 929	64 495	0,40%
2.	Pénzmaradvány tételre		68 730	68 730	0,00%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	51 399	195 659	133 225	0,00%
III.	Szociális Foglalkoztatás		500	0	0,00%
1.	Pénzmaradvány tételre		500	0	0,00%
IV.	Szociális Intézmény				
V.	Újpesti Kulturális Központ		19 885	19 885	0,00%
1.	Intézményi beruházási kiadások		18 685	18 685	0,00%
2.	Pénzmaradvány tételre		1 200	1 200	0,00%
A.	Intézményi beruházás összesen (I.+...+V.)	88 414	270 912	44 376	16,38%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1.	Tervezési díjak	75 000	68 374	26 762	39,11%
2.	Járdó és önkéntes	75 000	73 491	23 165	31,52%
3.	Játszóterek építése	76 200	46 095	33 167	71,95%
4.	Parképítés, fűsor rehabilitáció	306 000	196 273	112 203	57,17%
5.	Közműépítés	2 540	6 905	6 905	100,00%
6.	Parkoló építése	76 200	179 131	118 643	66,21%
7.	Közelgátás	50 000	52 350	8 684	16,59%
8.	Forgalmiszedrika	57 150	63 922	36 255	56,69%
9.	Játszóteret rakottak	6 350	6 350	3 227	50,82%
10.	Közterületi öntözőkutatok építése	20 520	10 152	1 003	9,88%
11.	Ehhez kapcsolódó ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	1 270	0	0,00%
12.	Homoktöltés Holeside KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat támogatott rész (kivételzés)	150 000	150 000	46 494	31,00%
13.	Homoktöltés Holeside KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat saját rész		91 519	18 351	20,05%
14.	Intézményi játszóterek építés	12 700	0	160	
15.	Böröstői úti Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból	200 000	200 000	60 080	30,04%
16.	Böröstői úti Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból	119 463	119 463	19 199	16,07%
17.	Szakkendelő fejlesztése	116 732	237 746	835	0,35%
18.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakkendelő fejlesztése		76 554	28 163	36,79%
19.	Főtéri úti Óvoda bővítése	76 200	123 858	112 828	91,09%
20.	Tábori úti családi játszopark építése		366 890	291 281	79,39%
21.	Hajrá J u Iskola: Szt. S Iskola, Leimingen u. 1. óvoda, Leimingen u 5. bölcsődépxépület Szt. Szt. Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés K100P-2012-5.5.0 pályázat		19 505	9 611	49,43%
22.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Úszóvoda építése		708 261	702 798	99,24%
23.	Karácsonyi műsorvonalak vásárlása		2 032	2 032	100,00%
24.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Községi Ház		39 543	39 543	100,00%
25.	Intézményi homokozók szabványosítása		25 040	25 047	99,87%
26.	Közhasznú Foglalkoztatás eszközbeszerzése		1 054	1 393	132,16%
27.	Kamera és riasztórendszer telepítése ÚJKK		1 229	1 229	100,00%
28.	Endrősi út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Hírukhat rend váltó várkap és felekkalkulációs dek				
29.	Főbejárati portál korszerűsítése		23 940	0	0,00%
30.	Lugozói sítor vásárlása		605	605	100,00%
31.	Könyves K Gimn természetudományos oktatásának fejlesztése (TAMOP-3.1.3-11/1-2012-0910 pályázat)		65 803	3 304	5,02%
32.	Farkas-erdei rehabilitációs munkák II. ütem		10 027	4 600	45,88%
33.	Sándor István emlékkő állítása		500	500	100,00%
34.	"Újpest Olimpiáknak" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	0	0,00%
35.	Bontási feladatok (Görgey Artúr u. 69)		4 318	4 318	100,00%
36.	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 979	1 570	9,25%
37.	Koktál Arhúz akadálymentesítő pályázat 2012 évi áthúzó díj kifizetése		10	10	100,00%
38.	Aldorazegényi házhoz fejlesztése (TAMOP-5.6.1-C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	0	0,00%
39.	Közterületi ingatlan vásárlás (pavilonok)			3 207	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,40%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 509 539	3 262 312	1 791 480	54,91%

A 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszköztáradása feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 877 001	1 894 535	100,9%
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre</i>				
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	31 000	1 116 033	1 111 796	99,6%
2	Rendőrség támogatása	3 000	20 545	18 945	92,2%
3	Tűzország támogatása	25 000	34 129	34 129	100,0%
4	Tűzország támogatása	3 000	2 637		0,0%
5	Intézmények 2012. évi le nem utalt támogatása		1 056 722	1 056 722	100,0%
6	Károlyi Kórház támogatása Semmelweis napra		2 000	2 000	100,0%
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>648 091</i>	<i>760 968</i>	<i>782 739</i>	<i>102,9%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	158 000	158 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	203 697	262 097	282 233	107,7%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	2 900	0	0,0%
5	Bursa Hungarica				
6	Balatonfüredi Kard Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	130 135	137 135	105,4%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 041	8 041	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 268	2 268	100,0%
10	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1 000	1 000	0	0,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	100,0%
12	UTE utánpótlás támogatása	97 000	97 000	97 000	100,0%
13	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	9 997	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
17	KOB:Civil alapból adott támogatások		15 627	15 247	97,6%
18	Könyvkiadási keretből adott támogatások		2 136	2 086	97,7%
19	Sport támogatási keretből adott támogatások		2 380	2 268	95,3%
20	Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület		2 000	2 000	100,0%
21	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület		2 000	2 000	100,0%
22	KOB:Sport alapból adott támogatás		5 483	5 483	100,0%
23	Szabadidősportból adott támogatás		150	150	100,0%
24	KOB:Nyári tábor támogatásából adott támogatás		4 786	3 900	81,5%
25	Kiemelt kult és oktatási keretből adott támogatás		3 105	3 071	98,9%
26	Vis maior alapból adott támogatás		1 550	1 550	100,0%
27	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		360	360	100,0%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	745 416	664 519	89,1%
A.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n belülre</i>				
1	"BKI" Szennyvízelvez. projekt önk. hozzájárulása Föv. Önkormányzat részére		9 405		0,0%
2	EIB támogatás 40% Magyar Államnak		7 659	7 659	100,0%
3	Főtér pályázat visszafizetése		12 811	12 811	100,0%
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>357 831</i>	<i>715 541</i>	<i>644 049</i>	<i>90,0%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	10 000	4 667	46,7%
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	21 000	15 400	73,3%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	199 636	435 736	406 370	93,3%
4	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	6 800	6 790	99,9%
5	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	57 000	57 000	100,0%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	18 000		0,0%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)ÖK hat.	13 495	13 764	13 764	100,0%
8	Ovi-Foci program folytatása	5 700	5 700	5 700	100,0%
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
10	ÓKO program támogatása		20 000	6 894	34,5%
11	Városgondnokság pótbefizetés		30 000	30 000	100,0%
12	Vis maior alapból adott kárterítések		320	320	100,0%
13	Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.)		50 936	50 936	100,0%
14	Tornaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.)		6 501	6 501	100,0%
15	Helvi védett ingatlanok felújításának támogatása		14 000	14 000	100,0%
16	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		784	707	90,2%
I.-II. Mindösszesen		1 036 922	2 622 417	2 559 054	97,6%

A 10 /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként

5 b számú melléklet
el-t-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	547 125	982 805	179,6%
<i>A.</i>	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	<i>889 394</i>	<i>544 528</i>	<i>980 208</i>	<i>180,0%</i>
1	Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog)	1 100	1 100	1 100	100,0%
2	KEF pályázat	500	500	500	100,0%
3	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	273 076	273 076	100,0%
4	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	145 214	111 511	76,8%
5	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	0		
6	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	59 315	59 315	100,0%
7	Kulturális program támogatása: NGM	732	732	732	100,0%
8	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 pályázat)	18 339	8 104	8 104	100,0%
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	0		
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	44 654	44 654	100,0%
11	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére.		1 833	1 833	100,0%
12	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		10 000	10 000	100,0%
13	Menekültek ellátása			588	
14	Újpesti Kulturális Központ pályázatok fel nem használt részének visszafizetése			25	
15	Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2012. évi pénzmaradvány elvonása			468 770	
<i>B.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>		<i>2 597</i>	<i>2 597</i>	<i>100,0%</i>
1	Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása		1 041	1 041	100,0%
2	CSERITI adományok		1 556	1 556	100,0%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	429 651	183 785	183 785	100,0%
<i>A.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	<i>429 651</i>	<i>165 616</i>	<i>165 616</i>	<i>100,0%</i>
1	Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.				
2	Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B				
3	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	13 729	13 729	100,0%
4	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	58 749	58 749	100,0%
5	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	200 000	60 000	60 000	100,0%
6	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész	150 000	32 808	32 808	100,0%
7	Otthonteremtési támogatás		330	330	100,0%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>18 169</i>	<i>18 169</i>	<i>100,0%</i>
1	Társasházi ovadék betét		18 169	18 169	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	1 319 045	730 910	1 166 590	159,6%

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított
1	2	3	4
A.	Általános tartalék	200 000	263 308
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	0
I.	Egyéb működési tartalék (1 24.)	551 602	0
1	Egészségügyi tartalék	30 000	0
2	Tehetséges Más Fogvatékosokért Al	0	0
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	0
4	Vis maior alap	5 000	0
5	Újpesti Városnapok	16 500	0
6	EB és Olimpiai Forratag		
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0
8	Újpest Egészségeért Díj	15 350	0
9	S.O.S. gondozó hálózat		
10	Sport támogatási keret	10 000	0
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	0
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	0
13	HPV elleni védőoltás	10 000	0
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	0
15	Tankönyv támogatás	50 000	0
16	Informatikai normatíva		
17	Diákcsere program	1 000	0
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	0
19	DHK díjtartozás	5 000	0
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	0
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	0
22	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	0
23	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	0
24	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (AROP-3 A.2-2013-0048 pályázat)		0
II.	Bizottsági tartalékok (1 11)	94 600	0
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	0
4	Idősek hónapja	1 100	0
5	100 évesek köszöntése	200	0
6	Szociális munka díj	1 300	0
7	TROK keret	12 000	0
8	TROK rendezvények	7 500	0
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	0
	Ebből: - DOK támogatás	4 000	0
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	4 000	0
	- Diákösztudj		
	- Éjszakai ping-pong	2 500	0
	- Nyári tábor támogatása	10 000	0
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	0
	- Nemzetiségi keret	14 000	0
	- Civil keret	12 000	0
	- Civil szervezpvállalás fejlesztése	1 000	0
	- Sport Alap	8 000	0
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	398 000	3 820 622
1	Beruházási és felújítási céltartalék	280 000	2 015 657
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	0
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	0
4	KMOP-4.5.2-11 pályázati önrész (Bolcsöde)		
5	Pályázatok elkészítése	5 000	0
6	TROK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0
7	Helyi védett ingatlanok	10 000	0
8	Szobor és emléktábla állítás	8 000	0
9	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	0
10	Hájrú Újpest Városfejlesztési Program		1 640 690
11	KEOP pályázatok önrésze		109 443
12	Peresített feladatok tartaléka		34 213
13	KEOP-3.3.3-13. pályázati önrésze (Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére)		2 450
14	Társasházi Ovadék Betét		18 169
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 244 202	4 083 930

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2012. év	2013.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	102 415	85 215	83,2%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	17 477 734	24 555 243	140,5%
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	13 907 816	20 902 710	150,3%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	9 231 248	8 843 585	95,8%
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05	5 912 638	5 999 612	101,5%
2. Kozforgalmi repülőter	06			
3. Parkok játszóterek	07	1 777 026	2 235 097	125,8%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Arvívvelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	607 091	608 876	100,3%
7. Folyamában lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	934 493		0,0%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	4 676 568	12 059 125	257,9%
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetési közművei	14			
3. Tavhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	4 676 568	-	0,0%
6. Sportlétesítmények	18			
7. Allat- és növénykert	19			
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20		11 575 882	0,0%
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	934 493	483 243	51,7%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 305 781	3 236 906	97,9%
1. Telkek, zártkert- és külterületi földterületek	25	463 476	463 476	100,0%
2. Épületek	26	2 842 305	2 773 430	97,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	-	-	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	264 137	415 627	157,4%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	264 070	415 627	157,4%
2. Jarmúk	30	67	-	0,0%
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 891 572	3 855 568	99,1%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszköz.	34	1 895 093	1 862 613	98,3%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	23 366 814	30 358 639	129,9%
I. Készletek	36	5 409	8 318	153,8%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 795 290	3 770 548	99,3%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	4 272	166 833	3905,3%
2. Adósok	39	416 784	207 318	49,7%
Ebből: - helyi adóhátralek	40			
- lakbér hátralek	41			
- térítési díj hátralek	42			
- egyéb hátralek, stb	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	3 374 234	3 396 397	100,7%
III. Értékpapírok	46	-	5 905 950	0,0%
IV. Pénzeszközök	47	6 857 443	1 093 589	15,9%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	166 107	200 727	120,8%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	10 824 249	10 979 132	101,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	34 191 063	41 337 771	120,9%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
1	2	2012. év	2013.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	13 398 387	13 398 387	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	4 874 890	13 448 217	275,9%
3. Értékesítési tartalék	53	701 565	689 575	98,3%
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	18 974 842	27 536 179	145,1%
a/ Következő évben felhasználható pénzeszközök (56+57)	55	6 912 149	7 154 606	103,5%
1. Tárgyevi költségvetési tartalék (pénzeszköz)	56	6 912 149	7 154 606	103,5%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	57			
b/ Következő évben felhaszn. vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1. Tárgyevi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	6 912 149	7 154 606	103,5%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	5 000 000	3 000 000	60,0%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykiadásból	64	5 000 000	3 000 000	60,0%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	3 192 671	3 746 326	117,3%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	3 159 064	3 553 357	112,5%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	33 637	47 969	142,6%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72	18 564	34 357	185,1%
- közműdíjak túlfizetése miatt kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	15 073	13 612	90,3%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	111 401	45 660	41,0%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	8 304 072	6 646 986	80,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	34 191 063	41 337 771	120,9%

A 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
VAGYONKIMUTATÁSA

7. sz. melléklet
eFt-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év		Tárgyév		Tárgyév/ előző év
		2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	
		állományi érték				
I	2	3	4	5		
I. Immateriális javak	01	43 697	20 431		46,8%	
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	243 822	210 599		86,4%	
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03		5 165		0,0%	
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (05+...+11)	04					
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05					
2. Közforgalmi települési	06					
3. Parkok, játszoterek	07					
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08					
5. Arvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09					
6. Egyéb ingatlanok	10					
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11					
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12		5 165		0,0%	
1. Vízellátás közművei	13					
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14					
3. Távhőellátás	15					
4. Közművek védőterületei	16					
5. Intézmények ingatlanai	17					
6. Sportlétesítmények	18					
7. Allat- és növénykert	19					
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20		5 165		0,0%	
9. Műemlékek	21					
10. Védett természeti területek	22					
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23					
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24					
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25					
2. Épületek	26					
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27					
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	243 822	205 434		84,3%	
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	242 866	205 300		84,5%	
2. Jarművek	30	956	134		14,0%	
3. Tenveszállok	31					
4. Folyamatban lévő beruházás	32					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33					
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34					
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	287 519	231 030		80,4%	
I. Készletek	36					
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	27 461	24 816		90,4%	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	285	2 417		848,1%	
2. Adósok	39	27 176	22 399		82,4%	
Ebből: - helyi adóhátralek	40					
- lakber hátralek	41					
- terítési díj hátralek	42					
- egyéb hátralek, stb.	43					
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44					
4. Egyéb követelések	45					
III. Értékpapírok	46					
IV. Pénzeszközök	47	186 128	37 492		20,1%	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	36 424	15 471		42,5%	
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	250 013	77 779		31,1%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	537 532	308 809		57,4%	
FORRÁSOK	Sorszám	Előző év		Tárgyév		Tárgyév/ előző év
		2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	
		állományi érték				
I	2	3	4	5		
I. Induló tőke	51					
2. Tőkeváltozások	52	306 569	253 597		82,7%	
3. Ertekesítési tartalék	53					
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	306 569	253 597		82,7%	
a/ Következő évben felhasználható pénzeszközök (56+57)	55					
1. Tárgyevi költségvetési tartalék (pénzeszközök)	56	222 520	52 922		23,8%	
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszközök)	57					
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58					
1. Tárgyevi vállalkozási eredmény	59					
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60					
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	222 520	52 922		23,8%	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62					
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63					
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64					
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65					
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	8 411	2 249		26,7%	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68					
2. Rövid lejáratú hitelek	69					
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	8 411	2 249		26,7%	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71					
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72					
- közműdíjak túlfizetése miatt kötelezettség	73					
- lakber túlfizetés	74					
- egyéb	75					
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	32	41		128,1%	
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	8 443	2 290		27,1%	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	537 532	308 809		57,4%	

A 10 /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű pénzmaradványáról

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Szociális Foglalkoztató	Újpesti Kulturális Központ	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány- zat	Kerület összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01							
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	102 368	5 423	10 285	36 665	154 741	1 091 238	1 245 979
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	481	251	307	827	1 866	1 449	3 315
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	102 849	5 674	10 592	37 492	156 607	1 092 687	1 249 294
4. Forgatási célú értékpapírok záro állománya	05						5 905 950	5 905 950
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záro állománya (-)	06							0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0	0	0	0	5 905 950	5 905 950
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08				1 979	1 979		
- Költségvetési aktív árfutó elszámolások záróegyenlege	09	67 693		908	13 492	82 093	200 727	282 820
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10							0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	67 693	0	908	15 471	84 072	200 727	284 799
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12						90	90
- Költségvetési passzív árfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	141			41	182	44 668	44 850
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14							0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	141	0	0	41	182	44 758	44 940
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	67 552	0	908	15 430	83 890	155 969	239 859
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17					0	4 041 969	4 041 969
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18					0		0
D. Flózo évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	0	0	0	0	4 041 969	4 041 969
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20							
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	170 401	5 674	11 500	52 922	240 497	3 112 637	3 353 134
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22							
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23						-11 412	-11 412
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	747 922	527	3 881	271 604	1 023 934	-1 023 934	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25							
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	747 922	527	3 881	271 604	1 023 934	-1 035 346	-11 412
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27							0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	918 323	6 201	15 381	324 526	1 264 431	2 077 291	3 341 722
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29							
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30							
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	918 323	6 201	15 381	324 526	1 264 431	2 077 291	3 341 722
A.J sorból								
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32							
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	530 117	1 023	15 381	68 294	614 815	1 514 245	2 129 060
Ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	457 413	1 023	15 381	68 294	542 111	1 097 743	1 639 854
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	72 704				72 704	416 502	489 206
18. Szabad pénzmaradvány	36	388 206	5 178	0	256 232	649 616	563 046	1 212 662
Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	353 624	5 178		256 232	615 034	560 440	1 175 474
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	34 582				34 582		34 582

A 10 /2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2013. évi kerületi szintű pénzkészletének kimutatása

10.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Szociális Foglalkoztató	Újpesti Kulturális Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	7 790	8 000	3 048	185 638	6 851 986	7 056 462
- Devizabetét számlák egyenlege	02	31					31
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	706	115	872	490	1 532	3 715
- Valutapénztárak egyenlege	04						
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	8 527	8 115	3 920	186 128	6 853 518	7 060 208
Bevételek (+)	06	6 302 528	148 421	362 223	1 943 056	14 357 381	23 113 609
Kiadások (-)	07	6 208 206	150 862	355 551	2 091 692	20 118 212	28 924 523
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	102 368	5 423	10 285	36 665	1 091 238	1 245 979
- Devizabetét számlák egyenlege	09						
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	481	251	307	827	1 449	3 315
- Valutapénztárak egyenlege	11						
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	102 849	5 674	10 592	37 492	1 092 687	1 249 294

**A 10 /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának 2013. évi letéti számlájának kimutatása**

11. számú melléklet
Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
I	2	3
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	01	101
Bírói letétek bevétele	02	
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	03	
Letéti pénzeszközök hozambevétele	04	
Egyéb letéti bevételek	05	14
Letéti bevételek összesen	06	14
Bírói letétek kiadásai	07	
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	08	13
Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat- felhasználási keret) számlára	09	
Egyéb letétek kiadásai	10	
Letéti kiadások összesen	11	13
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12	102

A 10 /2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adóssághallományának évenkénti alakulása

12. számú melléklet
Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Adóssághallomány törlesztő részlete a tárgyévet követő						A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben és ezt követő években		
I	2	3	4	5	6	7	8	9=4+...+8	10=3+9
Tartozások fejlesztési célú, forintban kihocsátott kötvényből	01	145 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 695 000	2 855 000	3 000 000
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen	02	145 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 695 000	2 855 000	3 000 000

A 10./2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű befektetett eszközök állományáról

13. számú melléklet

		Gazdasági Intézmény									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Allami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, átadott, koncesszióba, Üzemeltetésre átadott	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott	Osszesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	95 014	6 468 768	1 172	595 085	31 843	0	0	0	0	7 190 710
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	24 715	30 355	0	43 668	6 202	0	0	0	0	104 940
03	- Felújítás	0	192 762	0	0	0	0	0	0	0	192 762
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	6 673	60 161	0	11 790	1 674	0	0	0	0	80 298
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	31 388	283 278	0	55 458	7 876	0	0	0	0	378 000
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2 405	0	0	0	0	0	0	0	2 405
08	- Térítésmentes átvétel	3 102	0	0	20 703	6 897	0	0	0	0	30 702
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	2 541	0	0	0	0	0	0	0	2 541
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	3 102	4 946	0	20 703	6 897	0	0	0	0	35 648
12	- Összes növekedés (05+11)	34 490	288 224	0	76 161	14 773	0	0	0	0	413 648
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	-66	0	0	0	0	0	-66
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	2 497	0	0	0	0	0	2 497
17	- Térítésmentes átadás	1 277	6 756 992	1 172	39 280	0	0	0	0	0	6 797 549
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 277	6 756 992	1 172	41 711	0	0	0	0	0	6 799 980
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	128 227	0	0	629 535	46 616	0	0	0	0	804 378
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 626	1 942 621	0	388 604	31 159	0	0	0	0	2 415 010
23	- Növekedés	24 996	160	0	75 698	6 621	0	0	0	0	107 475
24	- Csökkenés	871	1 942 781	0	27 101	0	0	0	0	0	1 970 753
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	76 751	0	0	437 201	37 780	0	0	0	0	551 732
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
28	- Csökkenés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	76 751	0	0	437 201	37 780	0	0	0	0	551 732
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	51 476	0	0	192 334	8 836	0	0	0	0	252 646
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 183	0	0	279 863	31 557	0	0	0	0	350 603

A 10./2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának kerületi szintű befektetett eszközök állományáról

13. számú melléklet

		Újpesti Kulturális Központ									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból : Ingatlanokhoz kapcsolódó	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Allami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre átadott, koncessziós, vagyoni	10. oszlopból : Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Osszesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	2 387	0	7 856	0	0	0	0	0	10 243
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	15 657	0	0	0	0	0	15 657
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	4 037	0	0	0	0	0	4 037
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	19 694	0	0	0	0	0	19 694
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	17 737	0	0	147 061	6 206	0	0	0	0	171 004
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	17 737	0	0	147 061	6 206	0	0	0	0	171 004
12	- Összes növekedés (05+11)	17 737	0	0	166 755	6 206	0	0	0	0	190 698
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megszemlélés	118	0	0	8 816	0	0	0	0	0	8 934
17	- Térítésmentes átadás	0	2 387	0	380	0	0	0	0	0	2 767
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	118	2 387	0	9 196	0	0	0	0	0	11 701
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	17 619	0	0	165 415	6 206	0	0	0	0	189 240
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Növekedés	1 019	0	0	65 462	6 012	0	0	0	0	72 493
24	- Csökkenés	-15 483	0	0	-31 233	-142	0	0	0	0	-46 858
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	16 502	0	0	96 695	6 154	0	0	0	0	119 351
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	16 502	0	0	96 695	6 154	0	0	0	0	119 351
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 117	0	0	68 720	52	0	0	0	0	69 889
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 903	0	0	65 788	5 986	0	0	0	0	87 677

A 10/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának kerületi szintű befektetett eszközök állományáról

13. számú melléklet

		Polgármesteri Hivatal										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból : Ingatlanokhoz kapcsolódó	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonke	10. oszlopból : Üzemeltetésre átadott ingatlano	Osszesen 12=3+4+6+7+8+9+10		
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	127 340	0	0	700 996	31 103	0	0	0	0	859 439	
	Bruttó érték növekedés											
02	- Beszerzés, létesítés	4 332	3 688	0	26 939	0	0	0	0	0	34 959	
03	- Felújítás	0	394	0	0	0	0	0	0	0	394	
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 148	1 101	0	7 275	0	0	0	0	0	9 524	
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5 480	5 183	0	34 214	0	0	0	0	0	44 877	
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Összes növekedés (05+11)	5 480	5 183	0	34 214	0	0	0	0	0	44 877	
	Bruttó érték csökkenés											
13	- Értékesítés	0	0	0	0	10 782	0	0	0	0	10 782	
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 305	0	0	0	0	0	1 305	
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	10 144	0	0	0	0	0	10 144	
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	11 449	10 782	0	0	0	0	22 231	
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	132 820	5 183	0	723 761	20 321	0	0	0	0	882 085	
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	83 643	0	0	458 130	30 147	0	0	0	0	571 920	
23	- Növekedés	28 746	18	0	60 331	0	0	0	0	0	89 095	
24	- Csökkenés	0	0	0	0	9 960	0	0	0	0	9 960	
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	112 389	18	0	518 461	20 187	0	0	0	0	651 055	
26	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Terven felüli értéksökkenés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	112 389	18	0	518 461	20 187	0	0	0	0	651 055	
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	20 431	5 165	0	205 300	134	0	0	0	0	231 030	
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 436	0	0	299 135	18 697	0	0	0	0	361 268	

A 10./2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű befektetett eszközök állományáról

13. számú melléklet

		Önkormányzat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenértékű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból : Ingyenértékű ingatlanokhoz kapcsolódó	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Allami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésre átadott	10. oszlopból : Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Osszesen 12=3+4+6 +7+8+9+10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	212 627	20 582 532	0	492 465	6 236	0	0	2 831 132	0	24 124 992
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	15 092	1 323 958	0	50 562	0	0	0	0	0	1 389 612
03	- Felújítás	0	393 802	0	0	0	0	0	0	0	393 802
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 160	447 131	0	13 479	0	0	0	0	0	463 770
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	18 252	2 164 891	0	64 041	0	0	0	0	0	2 247 184
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	8 635	7 491 933	0	40 543	6 897	0	0	0	0	7 548 008
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	409 708	0	0	0	0	0	0	0	409 708
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	8 635	7 901 641	0	40 543	6 897	0	0	0	0	7 957 716
12	- Összes növekedés (05+11)	26 887	10 066 532	0	104 584	6 897	0	0	0	0	10 204 900
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	24 491	0	0	10 776	6 897	0	0	10 210	0	52 374
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	24 491	0	0	10 776	6 897	0	0	10 210	0	52 374
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	215 023	30 649 064	0	586 273	6 236	0	0	2 820 922	0	34 277 518
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	110 211	4 303 428	0	228 395	6 169	0	0	936 039	0	5 584 242
23	- Növekedés	19 597	2 689 263	0	0	67	0	0	22 270	0	2 731 197
24	- Csökkenés	0	0	0	57 749	0	0	0	0	0	57 749
25	Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	129 808	6 992 691	0	170 646	6 236	0	0	958 309	0	8 257 690
26	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékesítés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítés összesen (25+30)	129 808	6 992 691	0	170 646	6 236	0	0	958 309	0	8 257 690
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	85 215	23 656 373	0	415 627	0	0	0	1 862 613	0	26 019 828
33	Teljesen 10-ig leírt eszközök bruttó értéke	51 864	20 058	0	14 616	0	0	0	0	0	86 538

A 10./2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának kerületi szintű befektetett eszközök állományáról

13. számú melléklet

		Összesen									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból : Ingatlanokhoz kapcsolódó	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Allami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre átadott, koncesszióba, vagyone	10. oszlopból : Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Osszesen 12=3+4+6 +7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	441 504	27 766 573	1 172	1 892 258	85 476	0	0	2 833 802	0	33 019 613
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	44 139	1 358 001	0	136 826	6 202	0	0	0	0	1 545 168
03	- Felújítás	0	586 958	0	0	0	0	0	0	0	586 958
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	10 981	508 393	0	36 581	1 674	0	0	0	0	557 629
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	55 120	2 453 352	0	173 407	7 876	0	0	0	0	2 689 755
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2 405	0	0	0	0	0	0	0	2 405
08	- Tértésmentes átvétel	29 474	7 491 933	0	208 307	20 000	0	0	0	0	7 749 714
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	412 249	0	0	0	0	0	0	0	412 249
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	29 474	7 906 587	0	208 307	20 000	0	0	0	0	8 164 368
12	- Összes növekedés (05+11)	84 594	10 359 939	0	381 714	27 876	0	0	0	0	10 854 123
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	10 782	0	0	0	0	10 782
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	-66	0	0	0	0	0	-66
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	290	0	0	16 690	0	0	0	0	0	16 980
17	- Tértésmentes átadás	26 798	7 472 265	1 172	88 121	10 496	0	0	12 880	0	7 610 560
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	4 371	0	0	40 043	6 897	0	0	0	0	51 311
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	11 787	0	0	0	0	0	11 787
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	31 459	7 472 265	1 172	156 575	28 175	0	0	12 880	0	7 701 354
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	494 639	30 654 247	0	2 117 397	85 177	0	0	2 820 922	0	36 172 382
22	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	252 813	6 381 389	0	1 155 788	76 982	0	0	938 709	0	8 805 681
23	- Növekedés	74 669	2 808 746	0	232 911	14 549	0	0	22 270	0	3 153 145
24	- Csökkenés	-8 918	2 197 426	0	154 167	16 813	0	0	2 670	0	2 362 158
25	Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	336 400	6 992 709	0	1 234 532	74 718	0	0	958 309	0	9 596 668
26	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
28	- Csökkenés	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	1 202
29	Terven felüli értékesítés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítés összesen (25+30)	336 400	6 992 709	0	1 234 532	74 718	0	0	958 309	0	9 596 668
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	158 239	23 661 538	0	882 865	10 459	0	0	1 862 613	0	26 575 714
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	151 336	20 058	0	670 041	56 240	0	0	0	0	897 675

A 10 /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

14. számú melléklet
Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	2	3	4	5	6
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	01	2 931	2 931		
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	02	3 251	3 251		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	03	4 121	4 121		
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	04	1 154	1 154		
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	05	12 509	12 509		
Üdülöhelyi feladatok támogatása	06	45 279	45 279		
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 06)	07	69 245	69 245		
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	08	338 803	338 803		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	09	109 072	109 072		
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	10	1 500	1 500		

A 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása

15. számú melléklet
Forintban

Előirányzat megnevezése	Sor- szám	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg (2013. évi)	Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
I	2	3	4	5
Egyes szociális feladatok támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	01	21 920	21 920	0
Összesen	02	21 920	21 920	0

Sorszám	Megnevezés	1020108 A Fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermek teljes idejű óvodai nevelése szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszám át is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznevelésben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttessen)	1020204 a Köznevelésben elismert vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órákvezény ből adódó létszámból a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelés 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1 (3) 2 Óvodapedagógusok atlajzárának és közterhek elismert pótlólagos összege a 2013-2014 nevelési évről 2013-2014 /létszám: 3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodai gyermek száma	1020308 a Köznevelés 3. melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020309 a Köznevelés 3. melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma
01	Költségvetési főösszeget feladatán cíjellel/lehirdetésével korrigált mutatószám	21	135	3 352	35	594	16,44	288	241	21	137	286	3 224	43	17
02	Költségvetési főösszeget feladatán cíjellel/lehirdetésével korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	271 872 000	131 104 000	0	0	75 246 600	0	0	0
03	Éves közvetítés (+) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Éves közvetítés (+) június 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Éves közvetítés (+) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éves közvetítés (+) július 15. támogatás	0	0	25	0	8	0,25	-2	-4	0	-1	0	0	0	0
07	Éves közvetítés (+) július 15. támogatás	0	0	-148	5	100	1,87	-1 888 000	-2 176 000	0	0	-10	0	0	0
08	Éves közvetítés (+) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	-9 440 000	-2 216 000	0	0	-2 631 000	0	0	0
09	Tevékenység mutatószám	21	135	3 386	40	734	17,06	283	189	21	136	283	3 219	46	16
10	Tevékenység mutatószám	0	0	0	0	0	0	267 152 000	102 816 000	0	0	74 457 300	0	0	0
11	Tevékenység mutatószám Egyes feladatok (+)	0	0	107	0	48	-2	7	-9	0	0	7	-5	3	-1
12	Tevékenység mutatószám Egyes feladatok (+)	0	0	0	0	0	0	6 608 000	-4 896 000	0	0	1 841 700	0	0	0
13	Tevékenység mutatószám Egyes feladatok (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tevékenység mutatószám Egyes feladatok (+)	0	0	0	0	0	0	267 152 000	102 816 000	0	0	74 457 300	0	0	0
15	Tevékenység mutatószám Egyes feladatok (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tevékenység mutatószám Egyes feladatok (+)	0	0	0	0	0	0	6 608 000	-4 896 000	0	0	1 841 700	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Koznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Koznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499, A. II. 1 és II. 2 jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermekek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján felhatalmazással/ felhatalmazással kiegészítve	3 284	3 300	14	8	3 322	0	-44	311	332	113
03	Költségvetési törvény alapján felhatalmazással kiegészítve	118 224 000	0	0	0	59 796 000	1 354 358 600	4 488 000	0	0	0
04	Félszázalékos változások (+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Félszázalékos változások (+/-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Félszázalékos változások (+/-) július 15. mutatószám	0	-25	0	0	-25	-102	0	0	0	0
07	Félszázalékos változások (+/-) július 15. támogatás	0	0	0	0	-450 000	-17 570 000	0	0	0	0
08	Félszázalékos változások (+/-) október 15. mutatószám	0	-241	27	13	-201	-502	-4	-37	-21	-82
09	Félszázalékos változások (+/-) október 15. támogatás	0	0	0	0	-3 618 000	-36 905 000	-408 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 284	3 140	40	22	3 202	22 181	39	341	352	37
11	Tényleges hozzájárulás	118 116 000	0	0	0	57 636 000	1 305 137 300	3 978 000	0	0	0
12	Félszázalékos változások (+/-) december 31. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Félszázalékos változások (+/-) december 31. támogatás	-108 000	0	-1	1	106	362	-1	67	41	6
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	118 116 000	0	0	0	57 636 000	1 305 137 300	3 978 000	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évi költségvetésben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ellenőrzési mutatószámok és felhasználás szerinti	-108 000	0	0	0	1 908 000	5 353 700	-102 000	0	0	0
	(6=13-11-14+15)					1 908 000	5 353 700	-102 000	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogytékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogytékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadásnál korrigitált mutatószám	687	687	244	41	126	22	2 563	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadásnál korrigitált támogatás mutatószám	0	0	0	0	0	0	261 426 000	265 914 000	189 321 451
04	Évközi változások (+ -) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+ -) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+ -) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+ -) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+ -) Október 15. mutatószám	54	77	-121	-40	-39	-14	-223	-450	0
09	Évközi változások (+ -) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	-22 746 000	-23 154 000	0
10	További mutatószám	819	763	147	19	89	8	2 575	5 189	0
11	Tényleges hozzájárulás Évvégi előtes (7-5) mutatószám szerint December 31. mutatószám	0	0	0	0	0	0	262 650 000	266 628 000	189 321 451
12	Évvégi előtes (7-5) mutatószám szerint December 31. mutatószám [2=10+2+4+6+8]	78	-1	24	18	2	0	235	469	0
13	Évvégi előtes (7-5) mutatószám szerint December 31. támogatás [3=1+3+5+7+9]	0	0	0	0	0	0	23 970 000	23 868 000	0
14	Az intézménynek a társulás által az adott célra ápr. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	262 650 000	266 628 000	189 321 451
15	Az intézménynek a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Előtes (mutatószám és Ráhozzjárulás szerint) [6=13-1+14+15]	0	0	0	0	0	0	23 970 000	23 868 000	0

Sorszám	Megnevezés	1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladati/változási/fehadatadással korrigált mutatószám	14.2067	12	278	38	110	0	584	24
03	Költségvetési törvény alapján feladati/változási/fehadatadással korrigált mutatószám	28.056.258	2.099.400	15.390.080	5.510.000	11.990.000	0	288.554.400	15.235.000
04	Évközi változások (+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+/-) július 15. mutatószám	0	0	-24	0	0	0	0	-8
07	Évközi változások (+/-) július 15. mutatószám	0	0	-1.328.640	0	0	0	0	-5.085.200
08	Évközi változások (+/-) október 15. mutatószám	0	0	-332.160	0	0	0	-230	0
09	Évközi változások (+/-) október 15. mutatószám	0	0	342	0	115	0	491	16
10	Tenyleges mutatószám	14.2067	12	278	38	110	0	584	24
11	Tenyleges hozzájárulás (Együttműködés (+/-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10+2+4+6+8) Ekvgt ellátás (+/-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 13=11+3+5+7+9)	28.056.258	2.099.400	13.397.120	5.945.000	12.535.000	0	242.603.100	10.170.400
12	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	0	0	-6	3	5	0	-73	0
13	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a kivételre és ben felhasználható összeg (Ellátás (mutatószám és felhasználás szerint) 10=13-[11+14+15])	0	0	-332.160	435.000	545.000	0	-36.069.300	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	28.056.258	2.099.400	13.397.120	5.945.000	12.535.000	0	242.603.100	10.170.400
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a kivételre és ben felhasználható összeg (Ellátás (mutatószám és felhasználás szerint) 10=13-[11+14+15])	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	0	0	-332.160	435.000	545.000	0	-36.069.300	0

Sorszám	Megnevezés	1030499 A III 3 jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmenei és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak kapcsolódó gondozóháza nem demens személyek	1030504 Az időskorúak átmenei és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak kapcsolódó gondozóháza nem demens személyek	1030508 A intézményve- zetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény- üzemeltetési támogatás	1030589 A III 4 a) összesen	1030599 A III 4 b) összesen	1040107 g) Fővárosi Kertművelési intézmények közintézményes támogatása
01	Költségvetés törvény alapján feladattól, céltől/feladatadással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetés törvény alapján feladattól, céltől/feladatadással korrigált mutatószám	0	2	78	22	0	0	0	0
03	Költségvetés törvény alapján feladattól, céltől/feladatadással korrigált mutatószám	366 858 738	0	0	57 332 880	12 234 000	57 332 880	12 234 000	39 376 000
04	Egyéb változások (+/-) április 15. mutatószám	0	-1	+17	-5	0	-5	0	0
05	Egyéb változások (+/-) április 15. támogatás	0	0	0	-13 030 200	-12 234 000	-13 030 200	-12 234 000	0
06	Egyéb változások (+/-) július 15. mutatószám	-32	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb változások (+/-) július 15. támogatás	-6 413 840	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb változások (+/-) Október 15. mutatószám	-26	0	-3	-1	0	-1	0	0
09	Egyéb változások (+/-) Október 15. támogatás	-10 214 160	0	0	-2 006 040	0	-2 006 040	0	0
10	Témaközi mutatószám	931	1	49	14	0	14	0	0
11	Témaközi hozzájárulások Egyéb előzetes (+/-) mutatószám szerint December 31. mutatószám	311 806 278	0	0	36 484 500	0	36 484 500	0	39 376 000
12	Egyéb előzetes (+/-) mutatószám szerint December 31. támogatás	-21	0	-9	-2	0	-2	0	0
13	Egyéb előzetes (+/-) mutatószám szerint December 31. támogatás	-35 421 460	0	0	-5 212 080	0	-5 212 080	0	0
14	Az intézményzet, a társulás által az adott célra dec. 31-ig tem. költségvetésből összegyűjtött összeg	311 806 278	0	0	36 484 500	0	36 484 500	0	39 376 000
15	Az intézményzet, a társulás által az adott célra a közvetlen költségvetésből összegyűjtött összeg (mutatószám és felhasználás szerint)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb előzetes (+/-) mutatószám és felhasználás szerint	-35 421 460	0	0	-5 212 080	0	-5 212 080	0	0

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

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

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

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

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

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) **17.866 db** adókedvezmény megállapítá-sára került sor **20.864.280.-Ft** érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült **724** adózó összesen **23.476.718.-Ft** összegben az alábbi jogcímenek:

- **44** adózó, **493.755.-Ft** érintett összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- **438** adózó **5.482.692.-Ft** összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1. ei határnapot követően rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

Az **adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2013. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: **31 db**

Érintett összeg: **3.061.962.-Ft**

Részletfizetés: **107 db** összege: **554.777.214.-Ft**

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés **74 db**, összege: **102.283.040.-Ft**

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés **13 db**

Összege: **313.884.-Ft**

Fizetési könnyítés: **3 db**

Összege: **215.239.-Ft**

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Gépjárműadó

Adómérséklés **29 db**

Összege: **679.959.-Ft**

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): **7 db**

Összege: **4.175.391.-Ft** ebből 2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs

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

A 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonban álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatása

18. számú melléklet
eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor- szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték
1	2	3	4	5
Újpesti Vagyongkezelő Zrt.	01	100%	3 354 000	2 808 698
ÉPIT Zrt.	02	100%	60 000	50 325
Újpesti Egészségügyi Szolg. Kft.	03	100%	500	500
Újpesti Média Kft.	04	100%	3 000	3 000
Újpesti Sajtó Kft.	05	100%	500	500
Városgondnokság Kft.	06	100%	80 500	80 500
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200
Összesen			3 498 704	2 943 723