

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2015. (V.28.) számú
RENDELETE

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2014. 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 2014. évi 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét	20 080 663 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	21 475 461 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	41 556 124 eFt-ban
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét	17 238 325 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	25 976 632 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	43 214 957 eFt-ban
A többlet összegét	1 658 833 eFt-ban

határozza meg.

HITELESÍTŐ záradék 1-52-0
Ezen irat az eredetivel mindenben
megegyező hitelesített másolat.
Budapest, 2015. május 28. nap



aláírás

1 A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Kölségvetési és finanszírozási bevételek együttes fősszege	43 214 957
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	355 192
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	
<i>Működési célú bevételek</i>	16 883 133
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	25 976 632
Kölségvetési és finanszírozási kiadások együttes fősszege	41 556 124
Felhalmozási célú kiadások	5 853 128
<i>ebből:</i>	
- beruházási kiadások	2 359 003
- felújítások	1 917 832
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 576 293
- fejlesztési tartalékok	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Működési célú kiadások	14 227 535
<i>ebből:</i>	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	5 216 826
- dologi kiadások	5 558 982
- ellátottak pénzbeli juttatásai	718 979
- egyéb működési célú kiadások	2 732 748
- működési tartalékok	
Működési célú finanszírozási kiadások	21 475 461



2 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát 1 658 833 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. 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 C. 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 - költségvetési intézményenként - 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 – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - 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 bontását az 1 a. számú melléklet F. 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 - költségvetési intézményenként - 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 – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - 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 költségvetési intézményei 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 költségvetési intézményei 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 költségvetési intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2014. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7 §


- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza
- (4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza
- (6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza
- (8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza


HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Tahon Róbert
jegyző




Wintermantel Zsolt
polgármester



A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.


Dr. Tahon Róbert
jegyző



Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében –Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

Részletes indoklás

Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi maradványát tartalmazza.

A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. 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 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1 a számú melléklet
eFt-ban

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

Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal				Intézmények beszerzés				5. Önkormányzat				Keretbeli önkormányzati költségvetés			
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A. KÖZVETLEN ÉS KÖZVEZETT ÁLLAMTULAJDONÚ INTÉZMÉNYEK																
I. Művelődési és sportintézmények																
1. Állami művelődési központok	21 007	21 176	224 541	96,6%	24 005	1 124 176	1 124 176	96,5%	2 161 496	2 138 173	2 135 311	100,0%	2 190 000	2 190 000	2 190 000	100,0%
2. Állami sportintézmények	24 507	25 146	25 937	98,4%	24 507	25 937	25 937	98,4%	3 706 105	4 005 296	4 005 296	100,0%	3 706 105	3 706 105	3 706 105	100,0%
2. Felhalmozási célú intézmények																
1. Állami építkezések	271 004	271 004	196 079	72,3%	1 600 394	1 000 225	99 872	6,2%	355 232	238 239	238 239	100,0%	394 239	394 239	394 239	100,0%
2. Állami felújítások									661 912	311 495	311 495	100,0%	661 912	311 495	311 495	100,0%
3. Állami felújítások									237 192	370 850	370 850	100,0%	237 192	370 850	370 850	100,0%
4. Állami felújítások									346 706	27 937	27 937	8,1%	346 706	27 937	27 937	8,1%
J. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések	2 271	2 271	1 042	45,9%	2 100	2 100	2 100	100,0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
2. Állami felújítások									1 244 845	1 244 845	1 244 845	100,0%	1 244 845	1 244 845	1 244 845	100,0%
3. Állami felújítások									10 110	10 110	10 110	100,0%	10 110	10 110	10 110	100,0%
4. Állami felújítások									398 135	398 200	398 200	100,0%	398 135	398 200	398 200	100,0%
K. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések	1 700	1 700	29 801	1,75%	1 243 071	1 243 071	1 243 071	100,0%	10 110	10 110	10 110	100,0%	10 110	10 110	10 110	100,0%
2. Állami felújítások	571	571	178 076	31,3%	571	571	571	100,0%	398 135	398 200	398 200	100,0%	398 135	398 200	398 200	100,0%
L. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
M. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
N. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
O. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
P. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
Q. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
R. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
S. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
T. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
U. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
V. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
W. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
X. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
Y. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
Z. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
AA. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
AB. Felhalmozási célú intézmények									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
1. Állami építkezések									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%
2. Állami felújítások									1 600 394	1 600 225	1 600 225	100,0%	1 600 394	1 600 225	1 600 2	

Intézmény	Ambrus Óvoda Várőrmarty Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bárféle Óvoda			Dobos Ott Óvoda			Deák Óvoda							
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Tejlesztés Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Tejlesztés Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Tejlesztés Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Tejlesztés Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Tejlesztés Index					
A. B. E. V. T. E. L. E. K.																				
1. Működési célú támogatások állam feladatai																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat	2 045	2 045	100,0%	1 839	1 839	100,0%	2 990	2 990	100,0%	530	530	100,0%	1 097	1 097	100,0%					
önkényes feladat																				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
3. Közhatalmi bevételek																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
4. Működési bevételek																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
5. Felhalmozási bevételek																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
6. Működési célú átvert pénzeszközök																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
7. Felhalmozási célú átvert pénzeszközök																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
8. Finanszírozási bevételek																				
ebből: állam feladat																				
Kötelező feladat																				
önkényes feladat																				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 717	114 795	114 299	99,6%	175 654	180 634	179 113	99,2%	111 984	118 557	116 760	98,5%	94 574	97 170	96 788	99,3%	94 241	101 666	103 039	101,3%
ebből: állam feladat	106 717	114 795	112 479	99,6%	175 654	180 634	179 113	99,2%	111 984	117 479	115 682	98,5%	94 574	97 170	96 788	99,3%	94 241	99 857	101 201	101,3%
ebből: állam feladat																				
ebből: állam feladat																				
ebből: állam feladat																				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 717	116 841	116 347	99,6%	175 654	182 494	180 977	99,2%	111 984	121 849	119 907	98,6%	94 574	98 568	97 899	99,3%	94 241	106 221	105 076	98,9%

Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királyhegyi Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lankakeréi Tagóvoda		
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index
A. B.E.V.E.T.E.L.E.K.																		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
ebből: állami feladat	356	356	100,0%	4 403	4 403	100,0%	1 289	1 289	100,0%	2 882	2 882	100,0%	2 895	2 895	100,0%	3 426	3 426	100,0%
Kötelező feladat	356	356	100,0%	4 403	4 403	100,0%	1 289	1 289	100,0%	2 882	2 882	100,0%	2 895	2 895	100,0%	3 426	3 426	100,0%
önkényszerű feladat																		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
ebből: állami feladat																		
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
3. Közhatalmi bevételek																		
ebből: állami feladat																		
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
4. Működési bevételek																		
ebből: állami feladat																		
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
5. Felhalmozási bevételek																		
ebből: állami feladat																		
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
6. Működési célú átvett előzetes fizetések																		
ebből: állami feladat																		
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
7. Felhalmozási célú átvett előzetes fizetések																		
ebből: állami feladat																		
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
8. Finanszírozási bevételek																		
ebből: állami feladat	95 204	98 874	97 337	95 466	95 466	96,7%	152 098	162 498	106,9%	143 253	150 856	105,3%	100 755	103 165	102,4%	165 216	155 895	94,4%
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 204	98 874	97 337	95 466	95 466	96,7%	152 098	162 498	106,9%	143 253	150 856	105,3%	100 755	103 165	102,4%	165 216	155 895	94,4%
ebből: állami feladat	95 204	98 874	97 337	95 466	95 466	96,7%	152 098	162 498	106,9%	143 253	150 856	105,3%	100 755	103 165	102,4%	165 216	155 895	94,4%
Kötelező feladat																		
önkényszerű feladat																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 204	98 874	97 337	95 466	95 466	96,7%	152 098	162 498	106,9%	143 253	150 856	105,3%	100 755	103 165	102,4%	165 216	155 895	94,4%

Intézmény	Homlokási Óvoda			JMK Óvoda			Karmanty Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Kiralykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakosok Tagóvoda				
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index		
B. K.I.A.D.A.S.O.K.	74 904	77 937	96,2%	73 692	78 917	96,6%	120 025	128 462	123 922	96,5%	112 936	119 349	99,1%	79 494	82 376	96,3%	130 285	133 202	99,2%	
I. Személyi juttatások	71 964	77 937	96,5%	71 692	78 917	96,4%	120 025	128 462	123 922	96,5%	112 936	119 349	99,1%	79 494	82 376	96,3%	130 285	133 202	99,2%	
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 200	21 018	98,9%	19 897	21 729	96,7%	34 073	34 222	33 196	97,0%	30 317	32 486	99,3%	21 261	22 067	96,9%	34 031	33 193	99,1%	
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
III. Pályadíjak	45	45	100,0%	76	76	100,0%	61	61	61	100,0%	90	90	98,9%	43	43	83,7%		112	101	90,2%
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
IV. Előirányzatok pórtartalékai, tartalékai	45	45	100,0%	76	76	100,0%	61	61	61	100,0%	90	90	98,9%	43	43	83,7%		112	101	90,2%
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
V. Egyéb működési célú kiadások	255	255	100,0%	2 414	2 414	100,0%	35	35	35	100,0%	1 818	1 818	100,0%	2 273	2 273	100,0%	2 855	2 855	100,0%	
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
VI. Tartalékok																				
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
VII. Beruházások																				
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
VIII. Felújítások																				
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
ebből: állami feladat																				
kiegészítő feladat																				
önkormányzati feladat																				
X. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+X)	95 204	99 255	97,6%	93 589	103 136	96,7%	152 098	162 780	157 215	96,6%	143 253	153 742	99,2%	106 758	106 761	100,0%	165 216	158 044	99,2%	
XI. Kiszámlázott készletek	32,00	31,00	96,9%	32,50	30,00	92,3%	51,30	51,50	49,00	95,1%	49,00	49,00	99,2%	32,00	32,00	100,0%	36,00	34,75	99,1%	

Intézmény	Vida Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	2014. évi eredeti	2014. évi teljesítés módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi teljesítés módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi teljesítés módosított	Index
A. B. E. V. É. T. E. L. E. K.									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: állami feladat		1 358	100,0%		480	480		27 633	27 633
költséghozó feladat		1 358	100,0%		480	480		27 633	27 633
önkormányzati feladat									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: állami feladat									
költséghozó feladat									
önkormányzati feladat									
3. Kormányzati bevételek									
ebből: állami feladat									
költséghozó feladat									
önkormányzati feladat									
4. Működési bevételek	2	2	200,0%		2	200,0%		23	67
ebből: állami feladat									
költséghozó feladat	2	2	200,0%		2	200,0%		23	67
önkormányzati feladat									
5. Felhalmozási bevételek									
ebből: állami feladat									
költséghozó feladat									
önkormányzati feladat									
6. Működési célú átvett pénzeszközök								1 542	190
ebből: állami feladat								1 542	190
költséghozó feladat								1 542	190
önkormányzati feladat									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: állami feladat									
költséghozó feladat									
önkormányzati feladat									
8. Finanszírozási bevételek	95 034	97 545	99,9%	95 665	98 515	98 555	1 617 290	1 617 290	98,9%
ebből: állami feladat									
költséghozó feladat	95 034	96 980	99,9%	95 665	98 332	98 362	1 617 290	1 617 290	98,8%
önkormányzati feladat		565	100,0%		193	193		13 396	13 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 034	98 915	99,9%	95 665	98 996	99 037	1 617 290	1 707 618	98,7%

Intézmény	Vida Össze			Virág Óvoda			Övódák összesen		
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés Index
B. F.T.A.D.A.S.O.K									
I. Személyi juttatások	75 538	77 219	99,8%	75 413	77 523	99,8%	1 274 992	1 343 882	1 324 246
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat	75 538	77 219	99,8%	75 413	77 523	99,8%	1 274 992	1 343 882	1 324 246
- önkéntes feladat									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096	20 783	100,0%	20 252	20 825	99,7%	342 298	364 445	358 984
- elől. állami feladat	20 096	20 783	100,0%	20 252	20 825	99,7%	342 298	364 445	358 984
- közlelés feladat									
- önkéntes feladat									
3. Dologi kiadások	53	31	58,5%		30	33	100,0%		1 626
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat	53	31	58,5%		30	33	100,0%		1 626
- önkéntes feladat									
4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai									
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat									
- önkéntes feladat									
5. Egyéb működési célú kiadások	850	850	100,0%	615	615	100,0%	19 084	19 084	19 017
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat	850	850	100,0%	615	615	100,0%	19 084	19 084	19 017
- önkéntes feladat									
6. Törlesztések									
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat									
- önkéntes feladat									
7. Beruházások									
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat									
- önkéntes feladat									
8. Felülrások									
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat									
- önkéntes feladat									
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat									
- önkéntes feladat									
10. Finanszírozási kiadások									
- elől. állami feladat									
- közlelés feladat									
- önkéntes feladat									
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 634	98 995	99,4%	95 665	98 996	99,7%	1 617 200	1 720 319	1 703 873
Nyitanszámba írt államháztartáson belüli kiadások	32 000	32 000	100,0%	32 000	32 000	100,0%	550 000	557 75	529 00
Nyitanszámba írt államháztartáson kívüli kiadások	63 634	66 995	99,0%	63 665	66 996	99,0%	1 067 200	1 162 564	1 174 873
Összesen	159 268	165 990	98,2%	159 330	165 992	98,2%	3 184 400	3 440 683	3 328 746

Intézmény Rovat megnevezése	Pinc és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások áht-n beltről		43 992	38 153	86,7%		10 478	10 478	100,0%		23 203	23 203	100,0%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat		43992	38153	86,7%		10478	10478	100,0%		23203	23203	100,0%
önkénies feladat												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkénies feladat												
3. Közhatalmi bevételek												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkénies feladat												
4. Működési bevételek		32 822	-			3	56		19 147	-	20	
ebből: állami feladat												
kötelező feladat		32 822	-			3	56		19 147	-	20	
önkénies feladat												
5. Felhalmozási bevételek												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkénies feladat												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkénies feladat												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkénies feladat												
8. Finanszírozási bevételek		2 162	2 162	100,0%	359 483	423 544	379 904	89,7%	465 562	564 701	535 477	94,8%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkénies feladat		2 162	2 162	100,0%	359 483	406 273	362 633	89,3%	465 562	561 585	532 361	94,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 822	46 154	40 315	87,3%	359 483	434 025	390 438	90,0%	484 709	587 904	538 700	95,0%

Intézmény	Piac és Vásártársamok			Szociális Intézmény			Újpesti Bőcsődék Intézménye					
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	25 844	36 213	30 219	83,4%	286 064	340 152	306 542	90,1%	382 661	460 993	436 094	94,6%
eből: állami feladat	25 844	36 213	30 219	83,4%	286 064	340 152	306 542	90,1%	382 661	460 993	436 094	94,6%
önkormányzati feladat												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978	9 851	8 548	86,8%	73 419	93 519	83 284	89,1%	102 048	123 235	117 493	95,3%
eből: állami feladat	6 978	9 851	8 548	86,8%	73 419	93 519	83 284	89,1%	102 048	123 235	117 493	95,3%
önkormányzati feladat												
3. Dolgozó kiadások		90	73	81,1%		354	343	96,9%		456	456	100,0%
eből: állami feladat		90	73	81,1%		354	343	96,9%		456	456	100,0%
önkormányzati feladat												
4. Előírtok pénzügyi juttatásai												
eből: állami feladat												
önkormányzati feladat												
5. Egyéb működési célú kiadások												
eből: állami feladat												
önkormányzati feladat												
6. Tartalékok												
eből: állami feladat												
önkormányzati feladat												
7. Beruházások												
eből: állami feladat												
önkormányzati feladat												
8. Felújítások												
eből: állami feladat												
önkormányzati feladat												
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
eből: állami feladat												
önkormányzati feladat												
10. Finanszírozási kiadások												
eből: állami feladat												
önkormányzati feladat												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	32 822	46 154	38 840	84,2%	359 483	434 025	390 169	89,9%	484 709	587 904	557 263	94,8%
C. Költsévetési lérszámkeret	14.00	14.00	13.00	92,9%	144.00	148.00	127.00	85,8%	237.00	251.00	229.00	91,2%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
ebből: állami feladat		705 755	706 250	100,1%		783 428	778 084	99,3%		811 061	805 717	99,3%
kötélező feladat		705 755	706 250	100,1%		783 428	778 084	99,3%		811 061	805 717	99,3%
önkényes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
kötélező feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
önkényes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
3. Közhatalmi bevételek												
ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
kötélező feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
önkényes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
4. Működési bevételek	1 069 155	1 151 812	1 242 506	107,9%	1 121 124	1 151 815	1 242 582	107,9%	1 121 124	1 151 838	1 242 649	107,9%
ebből: állami feladat												
kötélező feladat	1 069 155	1 151 812	1 242 506	107,9%	1 121 124	1 151 815	1 242 582	107,9%	1 121 124	1 151 838	1 242 649	107,9%
önkényes feladat												
5. Felhalmozási bevételek			118				118				118	
ebből: állami feladat												
kötélező feladat			118				118				118	
önkényes feladat												
6. Működési célú átvett pénzeszközök			206				206			2 542	396	15,6%
ebből: állami feladat										2 542	396	15,6%
kötélező feladat			206				206					
önkényes feladat												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 352				3 352				3 352	
ebből: állami feladat												
kötélező feladat			3 352				3 352				3 352	
önkényes feladat												
8. Finanszírozási bevételek	2 457 947	2 868 681	2 080 925	72,5%	3 282 992	3 859 088	2 998 468	77,7%	4 900 282	5 558 209	4 678 196	84,2%
ebből: állami feladat	2 457 947	2 734 225	1 946 469	71,2%	3 282 992	3 702 083	2 841 463	76,8%	4 900 282	5 387 808	4 507 795	83,7%
kötélező feladat		134 456	134 456	100,0%		157 005	157 005	100,0%		170 401	170 401	100,0%
önkényes feladat												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 527 102	4 776 248	4 033 357	85,3%	4 404 116	5 794 331	5 022 810	86,7%	6 021 406	7 523 650	6 730 423	89,5%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tejlesztés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tejlesztés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tejlesztés	Index
B. KJADÁSOK												
1. Személyi juttatások	459 197	509 112	437 835	86,0%	1 153 766	1 346 470	1 210 690	89,9%	2 428 758	2 690 352	2 534 936	94,2%
eből: állami feladat	459 197	509 112	437 835	86,0%	1 153 766	1 346 470	1 210 690	89,9%	2 428 758	2 690 352	2 534 936	94,2%
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	132 568	115 931	87,5%	301 163	359 173	325 256	90,6%	643 461	723 618	684 240	94,6%
eből: állami feladat	118 718	132 568	115 931	87,5%	301 163	359 173	325 256	90,6%	643 461	723 618	684 240	94,6%
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dolgozó kiadások	2 681 688	2 986 772	2 360 671	79,0%	2 681 688	2 987 672	2 361 543	79,0%	2 681 688	2 989 580	2 363 169	79,0%
eből: állami feladat	2 681 688	2 986 772	2 360 671	79,0%	2 681 688	2 987 672	2 361 543	79,0%	2 681 688	2 989 580	2 363 169	79,0%
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%
eből: állami feladat	900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	178 662	500 482	493 969	98,7%	178 662	503 702	497 189	98,7%	178 662	522 786	516 206	98,7%
eből: állami feladat	178 662	500 482	493 969	98,7%	178 662	503 702	497 189	98,7%	178 662	522 786	516 206	98,7%
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások	87 937	309 349	259 079	83,7%	87 937	309 349	259 079	83,7%	87 937	309 349	259 079	83,7%
eből: állami feladat	87 937	309 349	259 079	83,7%	87 937	309 349	259 079	83,7%	87 937	309 349	259 079	83,7%
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Felújítások	-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%
eből: állami feladat	-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
köttelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkényes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 527 102	4 726 248	3 926 752	83,1%	4 404 116	5 794 331	4 913 024	84,8%	6 021 406	7 523 650	6 616 897	87,9%
Költségvetési létszámkeret	120,50	110,50	107,00	96,8%	515,50	524,50	476,00	90,9%	1 065,50	1 081,25	1 005,00	92,9%

Hivzemény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranylana Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bűrfesz Óvoda			Déli Óvoda		
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index
A. B. E. V. E. L. E. K.															
I.															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: államháztartáson belülről															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376	376	100,0%	672	672	100,0%	967	967	100,0%	801	801	100,0%	1 194	1 194	100,0%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	076	076	100,0%	072	072	100,0%	067	067	100,0%	801	801	100,0%	1 194	1 194	100,0%
3. Kiszármaztatott bevételek															
ebből: államháztartáson belülről															
4. Működési bevételek	23	23	100,0%	75	75	200,0%	201	201	200,0%				335	335	74,6%
ebből: államháztartáson belülről															
5. Felhalmozási bevételek															
ebből: államháztartáson belülről															
6. Működési célú átvett pénzeszközök															
ebből: államháztartáson belülről															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
ebből: államháztartáson belülről															
II.															
Felhalmozási bevételek	2 429	3 264	134,4%	4 212	5 772	137,1%	8 047	9 444	117,3%	2 242	31 392	1400,2%	2 207	2 207	100,0%
ebből: államháztartáson belülről															
1. Működési célú felhalmozás	2 429	3 264	134,4%	4 212	5 772	137,1%	8 047	9 444	117,3%	2 242	31 392	1400,2%	2 207	2 207	100,0%
ebből: államháztartáson belülről															
2. Működési célú felhalmozás															
ebből: államháztartáson belülről															
ÖSSZESEN:	2 429	3 264	134,4%	4 212	5 980	142,0%	8 047	9 488	117,9%	2 242	32 191	1431,3%	2 207	2 207	100,0%

Intézmény; Rovát megnevezése	Humánkultúra Óvoda			JMK Óvoda			Környék Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Képzési Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda László Tagóvoda		
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index
A. H E N T E L E K																		
1. Művelődési célú támogatások általános feladatai	684	684	100,0%	920	920	100,0%	1 579	1 579	100,0%	1 050	1 050	100,0%	1 164	1 164	100,0%	1 440	1 440	100,0%
2. Felhalmozási célú támogatások általános feladatai	684	684	100,0%	920	920	100,0%	1 579	1 579	100,0%	1 050	1 050	100,0%	1 164	1 164	100,0%	1 440	1 440	100,0%
3. Köznevelési feladatok																		
4. Művelődési feladatok	692	692	124,1%	37	37	200,0%	306	306	200,0%	12	12	200,0%	79	79	200,0%	381	381	200,0%
5. Felhalmozási feladatok	692	692	124,1%	37	37	200,0%	306	306	200,0%	12	12	200,0%	79	79	200,0%	381	381	200,0%
6. Művelődési célú támogatások általános feladatai																		
7. Felhalmozási célú támogatások általános feladatai																		
8. Felhalmozási feladatok	3 291	3 291	51,3%	3 378	3 378	64,7%	4 922	4 922	69,4%	7 319	7 319	47,4%	3 410	3 410	61,7%	3 766	3 766	61,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-8)	4 975	4 975	71,5%	4 300	4 300	72,2%	6 501	6 501	79,0%	8 369	8 369	69,1%	3 221	3 221	72,9%	4 127	4 127	60,1%

Intézmény	Nemteljesítő Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lalkozó Tagóvoda						
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index				
II. É. Á. D. Á. S. O. K.																						
1. Személynélváltások																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
5. Felsőfokú művelődési célú kiadások																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
9. Felsőfokú művelődési célú kiadások																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
III. Felsőfokú művelődési célú kiadások																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
IV. Felsőfokú művelődési célú kiadások																						
- általános feladatok																						
- köznevelési feladatok																						
- oktatási feladatok																						
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
ÖSSZESENK: (1* = 10)	2 903	4 144	2 903	71,1%	2 366	4 308	3 153	72,3%	2 952	6 451	5 291	70,6%	3 348	8 391	5 807	68,4%	3 509	8 524	71,2%	3 117	7 702	65,1%

Intézmény	Vilma Óvoda			Ving Óvoda			Óvodák összesen		
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Index
A. B E T E L E K									
Rovat megnevezése									
Működési célú támogatások áh-t-n belülről		653	100,0%		613	100,0%		13 816	100,0%
1. <i>oktatási feladatok</i>		653	100,0%		613	100,0%		13 816	100,0%
2. <i>oktatási feladatok</i>									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3. <i>oktatási feladatok</i>									
4. <i>oktatási feladatok</i>									
5. <i>oktatási feladatok</i>									
6. <i>oktatási feladatok</i>									
7. <i>oktatási feladatok</i>									
8. <i>oktatási feladatok</i>									
9. <i>oktatási feladatok</i>									
10. <i>oktatási feladatok</i>									
11. <i>oktatási feladatok</i>									
12. <i>oktatási feladatok</i>									
13. <i>oktatási feladatok</i>									
14. <i>oktatási feladatok</i>									
15. <i>oktatási feladatok</i>									
16. <i>oktatási feladatok</i>									
17. <i>oktatási feladatok</i>									
18. <i>oktatási feladatok</i>									
19. <i>oktatási feladatok</i>									
20. <i>oktatási feladatok</i>									
21. <i>oktatási feladatok</i>									
22. <i>oktatási feladatok</i>									
23. <i>oktatási feladatok</i>									
24. <i>oktatási feladatok</i>									
25. <i>oktatási feladatok</i>									
26. <i>oktatási feladatok</i>									
27. <i>oktatási feladatok</i>									
28. <i>oktatási feladatok</i>									
29. <i>oktatási feladatok</i>									
30. <i>oktatási feladatok</i>									
31. <i>oktatási feladatok</i>									
32. <i>oktatási feladatok</i>									
33. <i>oktatási feladatok</i>									
34. <i>oktatási feladatok</i>									
35. <i>oktatási feladatok</i>									
36. <i>oktatási feladatok</i>									
37. <i>oktatási feladatok</i>									
38. <i>oktatási feladatok</i>									
39. <i>oktatási feladatok</i>									
40. <i>oktatási feladatok</i>									
41. <i>oktatási feladatok</i>									
42. <i>oktatási feladatok</i>									
43. <i>oktatási feladatok</i>									
44. <i>oktatási feladatok</i>									
45. <i>oktatási feladatok</i>									
46. <i>oktatási feladatok</i>									
47. <i>oktatási feladatok</i>									
48. <i>oktatási feladatok</i>									
49. <i>oktatási feladatok</i>									
50. <i>oktatási feladatok</i>									
51. <i>oktatási feladatok</i>									
52. <i>oktatási feladatok</i>									
53. <i>oktatási feladatok</i>									
54. <i>oktatási feladatok</i>									
55. <i>oktatási feladatok</i>									
56. <i>oktatási feladatok</i>									
57. <i>oktatási feladatok</i>									
58. <i>oktatási feladatok</i>									
59. <i>oktatási feladatok</i>									
60. <i>oktatási feladatok</i>									
61. <i>oktatási feladatok</i>									
62. <i>oktatási feladatok</i>									
63. <i>oktatási feladatok</i>									
64. <i>oktatási feladatok</i>									
65. <i>oktatási feladatok</i>									
66. <i>oktatási feladatok</i>									
67. <i>oktatási feladatok</i>									
68. <i>oktatási feladatok</i>									
69. <i>oktatási feladatok</i>									
70. <i>oktatási feladatok</i>									
71. <i>oktatási feladatok</i>									
72. <i>oktatási feladatok</i>									
73. <i>oktatási feladatok</i>									
74. <i>oktatási feladatok</i>									
75. <i>oktatási feladatok</i>									
76. <i>oktatási feladatok</i>									
77. <i>oktatási feladatok</i>									
78. <i>oktatási feladatok</i>									
79. <i>oktatási feladatok</i>									
80. <i>oktatási feladatok</i>									
81. <i>oktatási feladatok</i>									
82. <i>oktatási feladatok</i>									
83. <i>oktatási feladatok</i>									
84. <i>oktatási feladatok</i>									
85. <i>oktatási feladatok</i>									
86. <i>oktatási feladatok</i>									
87. <i>oktatási feladatok</i>									
88. <i>oktatási feladatok</i>									
89. <i>oktatási feladatok</i>									
90. <i>oktatási feladatok</i>									
91. <i>oktatási feladatok</i>									
92. <i>oktatási feladatok</i>									
93. <i>oktatási feladatok</i>									
94. <i>oktatási feladatok</i>									
95. <i>oktatási feladatok</i>									
96. <i>oktatási feladatok</i>									
97. <i>oktatási feladatok</i>									
98. <i>oktatási feladatok</i>									
99. <i>oktatási feladatok</i>									
100. <i>oktatási feladatok</i>									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-100)	2 396	4 456	186,4%	4 067	2 766	92,6%	4 441	99 209	83 092

Intézmény	Piac és Vásártarukok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások áht-n belülről												
1. ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
3. Közhatalmi bevételek ebből: állami feladat												
önkéntes feladat												
4. Működési bevételek ebből: állami feladat	271 978	335 263	332 401	99,1%	82 250	82 250	103 986	126,4%	1 600	20 747	27 277	131,5%
kötelező feladat	271 978	335 263	332 401	99,1%	82 250	82 250	103 986	126,4%	1 600	20 747	27 277	131,3%
önkéntes feladat												
5. Felhalmozási bevételek ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből: állami feladat			26				180					
kötelező feladat			26				180					
önkéntes feladat												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
8. Finanszírozási bevételek ebből: állami feladat			23 903	100,0%	42 159	71 881	38 670	53,8%	31 070	54 368	29 161	53,6%
kötelező feladat			23 903	100,0%	42 159	71 881	38 670	53,1%	31 070	54 368	29 161	53,6%
önkéntes feladat												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271 978	359 166	356 330	99,2%	124 409	180 723	169 428	93,8%	37 670	86 536	67 849	78,2%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
ebből: állami feladat												
közvetző feladat												
önkényes feladat												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
ebből: állami feladat												
közvetző feladat												
önkényes feladat												
3. Dologi kiadások	97 935	116 958	96 348	82,4%	123 509	176 865	149 118	84,3%	32 670	49 492	37 253	75,3%
ebből: állami feladat												
közvetző feladat	97 935	116 958	96 348	82,4%	123 509	176 865	149 118	84,3%	32 670	49 492	37 253	75,3%
önkényes feladat												
4. Előirányzat önrészei juttatásai												
ebből: állami feladat												
közvetző feladat					900	900	464	51,6%				
önkényes feladat					900	900	464	51,6%				
5. Egyéb működési célú kiadások	178 662	237 979	233 694	98,2%		47	47	100,0%	19 147	19 147	19 147	100,0%
ebből: állami feladat	178 662	237 979	233 694	98,2%		47	47	100,0%	19 147	19 147	19 147	100,0%
közvetző feladat												
önkényes feladat												
6. Tartalékok												
ebből: állami feladat												
közvetző feladat												
önkényes feladat												
7. Beruházások	381	4 229	2 442	57,7%		2 911	2 532	87,0%	17 887	11 449	11 449	64,0%
ebből: állami feladat	381	4 229	2 442	57,7%		2 911	2 532	87,0%	17 887	11 449	11 449	64,0%
közvetző feladat												
önkényes feladat												
8. Felújítások												
ebből: állami feladat												
közvetző feladat												
önkényes feladat												
9. Egyéb felhasználási célú kiadások												
ebből: állami feladat												
közvetző feladat												
önkényes feladat												
10. Finanszírozási kiadások												
ebből: állami feladat												
közvetző feladat												
önkényes feladat												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	271 978	359 166	332 484	92,6%	124 409	180 723	152 161	84,2%	32 670	86 524	67 849	78,4%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				G1-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés	Index	2014 évi eredeti	2014 évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások áh-t-n belülről		653 936	654 431	100,1%		691 939	692 434	100,1%
ebből: állami feladat								
Munkaadó feladat		653 936	654 431	100,1%		691 939	692 434	100,1%
önkormányzati feladat								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: állami feladat								
közvetlen feladat								
indirekt feladat								
3. Közhatalmi bevételek								
ebből: állami feladat								
kezelési feladat								
önkormányzati feladat								
4. Működési bevételek	711 619	711 619	776 253	109,1%	1 067 447	1 149 879	1 239 917	107,8%
ebből: állami feladat								
kezelési feladat	711 619	711 619	776 253	109,1%	1 067 447	1 149 879	1 239 917	107,8%
önkormányzati feladat								
5. Felhalmozási bevételek			118				118	
ebből: állami feladat								
kezelési feladat			118				118	
önkormányzati feladat								
6. Működési célú átvett pénzeszközök							206	
ebből: állami feladat								
kezelési feladat							206	
önkormányzati feladat								
7. Felhalmozási célú átvett nézteszközök			3 352				3 352	
ebből: állami feladat								
kezelési feladat			3 352				3 352	
önkormányzati feladat								
8. Finanszírozási bevételek	2 344 982	2 634 388	1 922 658	73,0%	2 418 211	2 784 540	2 014 392	72,3%
ebből: állami feladat	2 344 982	2 522 835	1 812 103	71,8%	2 418 211	2 650 084	1 879 936	70,9%
kezelési feladat		110 353	110 353	100,0%		134 436	134 436	100,0%
önkormányzati feladat	2 344 982	2 412 482	1 701 750	72,8%	2 418 211	2 515 648	1 745 500	71,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 056 601	3 599 943	3 356 812	83,9%	3 485 658	4 620 358	3 950 419	86,4%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				CI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
D. HATÁRFOKOK								
1. Személyi juttatások	459 197	509 112	437 835	86,0%	459 197	509 112	437 835	86,0%
ebből: állami feladat								
költség feladat	459 197	509 112	437 835	86,0%	459 197	509 112	437 835	86,0%
önkormányzati feladat								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	132 568	115 931	87,5%	118 718	132 568	115 931	87,5%
ebből: állami feladat								
költség feladat	118 718	132 568	115 931	87,5%	118 718	132 568	115 931	87,5%
önkormányzati feladat								
3. Dologi kiadások	2 392 326	2 572 750	2 020 375	78,5%	2 641 440	2 916 065	2 303 094	79,0%
ebből: állami feladat								
költség feladat	2 392 326	2 572 750	2 020 375	78,5%	2 641 440	2 916 065	2 303 094	79,0%
önkormányzati feladat								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	464	51,6%
ebből: állami feladat								
költség feladat					900	900	464	51,6%
önkormányzati feladat								
5. Egyéb működési célú kiadások	241 475	241 475	339 247	99,1%	178 662	498 648	492 135	98,7%
ebből: állami feladat								
költség feladat	241 475	241 475	339 247	99,1%	178 662	498 648	492 135	98,7%
önkormányzati feladat								
6. Tartalékok								
ebből: állami feladat								
költség feladat								
önkormányzati feladat								
7. Beruházások	86 360	256 973	219 129	85,3%	86 741	282 000	235 552	83,5%
ebből: állami feladat								
költség feladat	86 360	256 973	219 129	85,3%	86 741	282 000	235 552	83,5%
önkormányzati feladat								
8. Felújítások	287 065	287 065	258 803	90,2%		287 065	258 803	90,2%
ebből: állami feladat								
költség feladat	287 065	287 065	258 803	90,2%		287 065	258 803	90,2%
önkormányzati feladat								
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
ebből: állami feladat								
költség feladat								
önkormányzati feladat								
10. Finanszírozási kiadások								
ebből: állami feladat								
költség feladat								
önkormányzati feladat								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 056 601	3 999 943	3 291 320	82,3%	3 485 658	4 626 358	3 843 814	83,1%

A 15/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

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

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

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

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	6 338	4 871	74,2%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 238	997	3,1%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	3 926	3 762	96,0%
4	Felülvizráti adatok formálása	1 905	1 905		0,0%
5	Önkormányzati honlapok vásárlása	1 905	1 905		0,0%
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500		0,0%
7	Számítógépek, tervezési szoftverekből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	17 700	10 019	78,9%
8	Fényképezők, tervezési szoftverekből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000		0,0%
9	Nyomtatók, tervezési szoftverekből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160		0,0%
10	Lárván u. 13.szám alatti ingatlan tüzelőberendezések telepítése		194	148	76,3%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	74 106	19 817	26,7%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási kiadások	87 937	309 349	239 079	81,7%
II.	Gazdasági Intézmény működésén	87 937	309 349	239 079	81,7%
III.	Stacionális Foglalkoztatás				
IV.	Újpesti Kulturális Központ		16 515	16 314	100,0%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III. + IV.)	165 111	399 970	295 410	73,9%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	88 500	95 643	85 989	89,9%
2	Árda és útépités	74 295	114 677	113 097	98,6%
3	Játszóterek építése	80 645	130 468	105 905	81,2%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	334 433	90 197	27,0%
5	Közműépítés	3 810	3 810	0	0,0%
6	Parkoló építése	25 400	83 789	77 954	93,0%
7	Környéklátás	57 150	44 039	16 859	38,3%
8	Forgalomtechnika	111 760	99 307	76 987	77,5%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	6 350	6 661	10,4%
10	Közművelési öntözőkutatok építése	20 320	20 320	254	1,3%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem	254 000	33 000	0	0,0%
12	Térfelület kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	166 876	96 388	57,8%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 320	0	0,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalmi foglalkoztatottak részére	25 685	25 483	16 189	63,5%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalmi foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	10	0,2%
16	Homoktövis Balesode (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatói részből (Kivitelezés)		84 256	84 256	100,0%
17	Homoktövis Balesode (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját részből		117 854	107 262	91,0%
18	Intézményi játszótér-kezelés	30 480	0	0	
19	Újpesti Sajtó KA. Torzstörke emelés	2 500	2 500	2 500	100,0%
20	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	404 467	404 486	100,0%
21	Bőrfaúti u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	140 000	100,0%
22	Bőrfaúti u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		108 545	99 115	91,3%
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	116 732	100,0%
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	47 832	100,0%
25	Fői u-i Óvoda bővítése		14 421	14 421	100,0%
26	Tábor u-i családi park építése		87 612	87 956	100,4%
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkák II. ütem		5 427	5 427	100,0%
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 019	15 596	97,4%
29	Napelemez rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		4 540	2 578	56,8%
30	Napelemez rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból		35 722	37 232	104,2%
31	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Úszoda		4 021	5 449	83,8%
32	Aldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	0	0,0%
33	Könyves K. Gimn. természetudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		136 539	115 713	84,9%
34	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 3.5.0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	8 001	100,0%
35	"Újpesti Olimpikák" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		3 158	1 366	43,3%
36	Teljes pályázat "Falalkozások többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációjához" saját forrásból		30 099	27 089	90,0%
37	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (AROP-3.A.2.2013-2018 pályázat)		3 850	3 762	97,2%
38	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		13 071	10 622	81,3%
39	Főbejártó portál korszerűsítése		0	0	
40	Városrendőrség telephely építése		14 497	14 497	100,0%
41	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése		1 063	9 421	886,3%
42	Ingatlan cseréje 1047 Vassari Pál u 5 + 1048 Láverseny tér 5		23 736	23 785	100,2%
43	Módból alapú köznevelési alkalmazás fejlesztése		8 382	0	0,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 588 333	2 063 393	79,7%
	Beruházások mindösszesen: (A. +B.)	1 664 252	2 988 303	2 359 003	78,9%

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	2 055 110	2 029 905	98,8%
<i>a</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	<i>34 000</i>	<i>1 140 478</i>	<i>1 139 508</i>	<i>99,9%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	9 470	9 470	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	39 454	39 454	100,0%
3	Tűzvédelem támogatása	3 000	0	0	
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	2 000	2 000	100,0%
5	Bursa ösztöndíj		3 800	3 800	100,0%
6	Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek		1 023 934	1 023 934	100,0%
7	2013 évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése		19 230	19 230	100,0%
8	KOB Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		1 000	1 000	100,0%
9	KOB Nemzetiségi keretből adott támogatás		11 330	10 360	91,4%
10	Közfoglalkoztatásra fel nem használt támogatás visszafizetése		3 466	3 466	100,0%
11	Károlyi Gimn TAO pályázat önrész		7 200	7 200	100,0%
12	Babits Gimn. TAO pályázat önrész		9 058	9 058	100,0%
13	Megyeri Isk. TAO pályázat önrész		10 536	10 536	100,0%
<i>b</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	<i>790 965</i>	<i>914 632</i>	<i>890 397</i>	<i>97,1%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft	162 000	162 000	162 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	3 640	86,9%
3	UV Zrt. Községi szolg. szerz.	317 000	401 886	378 522	94,2%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	0	0	
5	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	1 275	1 275	1 275	100,0%
6	Balatonfüredi Kard Rehab Int. Alapítvány	3 000	3 000	0	0,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	138 000	138 000	100,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 580	8 580	7 889	91,9%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	2 420	100,0%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	0	0	
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	0	0	
12	UTE utánpótlás támogatás	97 000	97 000	97 000	100,0%
13	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	8 600	11 594	134,8%
16	USC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
17	KOB Civil Keretből adott támogatások		13 938	13 875	99,5%
18	Sport támogatási keretből adott támogatások		3 663	3 393	92,6%
19	Könyvkiadás támogatása		150	100	66,7%
20	Kiemelt kult és okt. keretből adott támogatások		2 616	2 716	103,8%
21	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		2 323	1 852	79,7%
22	KOB: Sport alapról adott támogatás		6 742	6 742	100,0%
23	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása Semmelweis napra		9 000	9 716	108,0%
24	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása		1 000	1 000	100,0%
25	Tehetséggond. adott támogatások		410	410	100,0%
26	Vis maior alap		281	230	81,9%
27	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Köszhasznú Egyesület támogatása		1 000	1 000	100,0%
28	Fővárosi Építő Zrt. Kártérítés		4 058	4 058	100,0%
29	Erzsébet utalvány kiosztása			465	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 798 619	1 576 293	87,6%
<i>a</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	<i>11 490</i>	<i>33 531</i>	<i>24 041</i>	<i>67,7%</i>
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozszooldációval kapcs.	11 490	11 490	0	0,0%
2	Közvilágítással kapcsolatos feladatok		24 041	24 041	100,0%
<i>b</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	<i>831 064</i>	<i>1 763 088</i>	<i>1 552 252</i>	<i>88,0%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	8 152	8 752	107,4%
2	Fiatalközösségek lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	16 100	11 900	73,9%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 600	8 600	100,0%
4	UV Zrt. Községi szolg. szerz.	213 000	213 000	208 188	97,7%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	36 000	16 581	46,1%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	16 405	0	0,0%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	8 255	8 255	100,0%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	54 529	46 156	84,6%
9	Övi-Foci proram folytatása	11 400	11 400	11 320	99,3%
10	Templomok felújítási keret	25 000	42 150	42 150	100,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	150 000	425 000	390 229	91,8%
12	Tábor u-i Családi Játszópark II. ütem	150 000	208 000	149 904	72,1%
13	ÉPIT ZRT. Lekötött tartékba pótbefizetés	150 000	150 000	150 000	100,0%
14	Szobor és emléktábla állítás		2 000	2 000	100,0%
15	Vis maior alap		127	207	163,0%
16	OKO program		5 781	0	0,0%
17	Görgey úti pavilonok építése		29 500	0	0,0%
18	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása		2 000	2 000	100,0%
19	Fgyéh kártérítés		41	10	24,4%
20	Rendelők fejlesztése, felújítása		526 048	496 000	94,3%
	I.-II. Mindösszesen	1 667 519	3 853 729	3 606 198	93,6%

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

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

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatanként

6 számú melléklet

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

Kodums	Kurzveida nosaukums (COST)	KAMARSKO										BUDŽETA										BUDŽETA IZPILDE																																			
		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																				
10101	Valsts budžeta izpildes rezultāti	11 212	10 401	10 412	10 423	10 434	10 445	10 456	10 467	10 478	10 489	10 500	10 511	10 522	10 533	10 544	10 555	10 566	10 577	10 588	10 599	10 610	10 621	10 632	10 643	10 654	10 665	10 676	10 687	10 698	10 709	10 720	10 731	10 742	10 753	10 764	10 775	10 786	10 797	10 808	10 819	10 830	10 841	10 852	10 863	10 874	10 885	10 896	10 907	10 918	10 929	10 940	10 951	10 962	10 973	10 984	10 995
10101	Valsts budžeta izpildes rezultāti	11 212	10 401	10 412	10 423	10 434	10 445	10 456	10 467	10 478	10 489	10 500	10 511	10 522	10 533	10 544	10 555	10 566	10 577	10 588	10 599	10 610	10 621	10 632	10 643	10 654	10 665	10 676	10 687	10 698	10 709	10 720	10 731	10 742	10 753	10 764	10 775	10 786	10 797	10 808	10 819	10 830	10 841	10 852	10 863	10 874	10 885	10 896	10 907	10 918	10 929	10 940	10 951	10 962	10 973	10 984	10 995

Sorszám	ISZKÓZÓK	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Szociális Foglalkozás		Újpesti Kulturális Központ		Hivatal		Önkormányzat		Működészet	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
2		3	4	5	6	7	8	9	4	3	4	13	14
01	AI/1 Immateriális javak	159 034	49 793	1 535	704	12 173	2 714	250 505	133 407	423 247	186 618		
02	AI/1.a Főpolgármesteri hivatal												
03	AI/1.a.1. Nemzetgazdasági minisztérium	159 034	49 793									139 034	49 793
04	AI/1.a.2. Köztisztviselők jogviszonya					1 535	704					264 213	136 825
05	AI/1.a.3. Utazási költségvetés												
06	AI/1.a.4. Társasági adó	803 326	221 126	7 573	880	101 505	67 768	398 216	154 084	34 768 228	26 456 003	36 078 848	27 259 861
07	AI/1.a.5. Állami tulajdonú ingatlanok							5 184		33 332 132	25 650 331	33 337 316	25 655 292
08	AI/1.a.6. Állami tulajdonú eszközök									12 361 292	9 132 289	12 361 292	9 132 289
09	AI/1.a.7. Nemzetgazdasági minisztérium												
10	AI/1.a.8. Nemzetgazdasági minisztérium							2 262	2 206	345 830	348 054	348 054	348 036
11	AI/1.a.9. Nemzetgazdasági minisztérium							2 922	2 855	16 139 270	12 570 003	16 142 192	12 572 838
12	AI/1.a.10. Nemzetgazdasági minisztérium									4 505 738	3 601 209	4 505 738	3 601 209
13	AI/1.a.11. Nemzetgazdasági minisztérium									527 081	316 637	1 826 329	749 466
14	AI/1.a.12. Nemzetgazdasági minisztérium											391 300	147 468
15	AI/1.a.13. Nemzetgazdasági minisztérium											147 468	147 468
16	AI/1.a.14. Nemzetgazdasági minisztérium											797 338	215 138
17	AI/1.a.15. Nemzetgazdasági minisztérium											236 636	186 933
18	AI/1.a.16. Nemzetgazdasági minisztérium											381 253	199 927
19	AI/1.a.17. Nemzetgazdasági minisztérium											889 015	895 003
20	AI/1.a.18. Nemzetgazdasági minisztérium											363 999	363 999
21	AI/1.a.19. Nemzetgazdasági minisztérium												
22	AI/1.a.20. Nemzetgazdasági minisztérium												
23	AI/1.a.21. Nemzetgazdasági minisztérium												
24	AI/1.a.22. Nemzetgazdasági minisztérium												
25	AI/1.a.23. Nemzetgazdasági minisztérium												
26	AI/1.a.24. Nemzetgazdasági minisztérium												
27	AI/1.a.25. Nemzetgazdasági minisztérium												
28	AI/1.a.26. Nemzetgazdasági minisztérium												
29	AI/1.a.27. Nemzetgazdasági minisztérium												
30	AI/1.a.28. Nemzetgazdasági minisztérium												
31	AI/1.a.29. Nemzetgazdasági minisztérium												
32	AI/1.a.30. Nemzetgazdasági minisztérium												
33	AI/1.a.31. Nemzetgazdasági minisztérium												
34	AI/1.a.32. Nemzetgazdasági minisztérium												
35	AI/1.a.33. Nemzetgazdasági minisztérium												
36	AI/1.a.34. Nemzetgazdasági minisztérium												
37	AI/1.a.35. Nemzetgazdasági minisztérium												
38	AI/1.a.36. Nemzetgazdasági minisztérium												
39	AI/1.a.37. Nemzetgazdasági minisztérium												
40	AI/1.a.38. Nemzetgazdasági minisztérium												
41	AI/1.a.39. Nemzetgazdasági minisztérium												
42	AI/1.a.40. Nemzetgazdasági minisztérium												
43	AI/1.a.41. Nemzetgazdasági minisztérium												
44	AI/1.a.42. Nemzetgazdasági minisztérium												
45	AI/1.a.43. Nemzetgazdasági minisztérium												
46	AI/1.a.44. Nemzetgazdasági minisztérium												
47	AI/1.a.45. Nemzetgazdasági minisztérium												
48	AI/1.a.46. Nemzetgazdasági minisztérium												
49	AI/1.a.47. Nemzetgazdasági minisztérium												
50	AI/1.a.48. Nemzetgazdasági minisztérium												
51	AI/1.a.49. Nemzetgazdasági minisztérium												
52	AI/1.a.50. Nemzetgazdasági minisztérium												
53	AI/1.a.51. Nemzetgazdasági minisztérium												
54	AI/1.a.52. Nemzetgazdasági minisztérium												
55	AI/1.a.53. Nemzetgazdasági minisztérium												
56	AI/1.a.54. Nemzetgazdasági minisztérium												

FORRÁSOK	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Szociális Foglalkoztató		Újpesti Kulturális Központ		Hivatal		Önkormányzat		Működésben	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	2												
GA Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	57		239 268		19 162		189 240		231 030		35 393 115		36 091 815
GH Nemzeti vagyon változásai	58										24 227		24 227
GI1 Egyéb eszközök, intelliáskori értéke és váltózási	59		102 849		5 674		119 392		37 492		1 092 687		1 249 294
GI2 Felhalmozott eredmény	60		164 713		17 387		121 239		37 997		2 533 713		2 819 077
GV Eszközök értékbevételezésének forrása	61										673 498		673 498
GV1 Vértelmezési eredmény	62		339 022		2 138		8 302		184 797		2 469 037		1 931 362
GV2 SAJÁT TŐKE	63		141 020		5 291		86 875		121 722		37 050 397		37 122 665
GV3 Kötelezettségek elvonásai	64		322 194		1 744		8 344				514		332 986
GV4 Kötelezettségek elvonásai	65		1 906								73 033		79 929
GV5 Kötelezettségek elvonásai	66		1 906								186 646		399 337
GV6 Kötelezettségek elvonásai	67		328 994		1 744		8 344				262 195		812 282
IF EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	68										60 250		60 250
IF KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69												
IF PÁSSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70		306 112		481		910		167 768		170 319		593 090
IF PÉRBANOK ÖSSZESEN	71		193 186		7 516		96 329		199 795		37 493 161		18 590 287
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK													
LA Immateriális javak	72				949		13 968		120 646		70 432		205 993
LA1 "0"-ra leírt, de használatban lévő	73				949		13 968		120 646		70 432		205 993
LA2 "0"-ra leírt, de használatban lévő	74												
LA3 Tárgyi eszközök	75				10 443		73 488		366 260		69 530		319 741
LA4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értekl jogok	76										23 273		23 273
LA5 "0"-ra leírt, de használatban lévő	77										23 273		23 273
LA6 "0"-ra leírt, de használatban lévő	78												
LA7 "0"-ra leírt, de használatban lévő	79				10 443		73 488		366 260		46 277		496 468
LA8 Csepki bencészetek, felszerelések, járművek	80				10 443		73 488		366 260		46 277		496 468
LA9 "0"-ra leírt, de használatban lévő	81												
LA10 Kocsiszámba, vagyonekzeletbe adott eszközök	82												
LA11 "0"-ra leírt, de használatban lévő	83												
LA12 "0"-ra leírt, de használatban lévő	84												
LA13 "0"-ra leírt, de használatban lévő	85				11 392		87 436		486 906		139 982		726 322
LA14 "0"-ra leírt, de használatban lévő	86												
LA15 Állományzáron belüli vagyonekzeletbe adott eszközök	87												
LA16 Berbe volt befektetett eszközök	88												
LA17 Letétbe birtoklásba, üzemeltetésre adott befektetett eszközök	89												
LA18 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90												
LA19 Készletek	91												
LA20 Berbe volt készletek	92												
LA21 Letétbe, birtoklásba adott készletek	93												
LA22 Intervencios készletek	94												
LA23 "0"-ra leírt, de használatban lévő	95												
LA24 "0"-ra leírt, de használatban lévő	96												
LA25 "0"-ra leírt, de használatban lévő	97												
LA26 "0"-ra leírt, de használatban lévő	98												
LA27 "0"-ra leírt, de használatban lévő	99												
LA28 "0"-ra leírt, de használatban lévő	100												
LA29 "0"-ra leírt, de használatban lévő	101												
LA30 "0"-ra leírt, de használatban lévő	102												
LA31 "0"-ra leírt, de használatban lévő	103												
LA32 "0"-ra leírt, de használatban lévő	104												
LA33 "0"-ra leírt, de használatban lévő	105												
LA34 "0"-ra leírt, de használatban lévő	106												
LA35 "0"-ra leírt, de használatban lévő	107												
LA36 "0"-ra leírt, de használatban lévő	108												
LA37 "0"-ra leírt, de használatban lévő	109												
LA38 "0"-ra leírt, de használatban lévő	110												
LA39 "0"-ra leírt, de használatban lévő	111												
LA40 "0"-ra leírt, de használatban lévő	112												
LA41 "0"-ra leírt, de használatban lévő	113												
LA42 "0"-ra leírt, de használatban lévő	114												
LA43 "0"-ra leírt, de használatban lévő	115												
LA44 "0"-ra leírt, de használatban lévő	116												
LA45 "0"-ra leírt, de használatban lévő	117												
LA46 "0"-ra leírt, de használatban lévő	118												
LA47 "0"-ra leírt, de használatban lévő	119												
LA48 "0"-ra leírt, de használatban lévő	120												
LA49 "0"-ra leírt, de használatban lévő	121												
LA50 "0"-ra leírt, de használatban lévő	122												
LA51 "0"-ra leírt, de használatban lévő	123												
LA52 "0"-ra leírt, de használatban lévő	124												
LA53 "0"-ra leírt, de használatban lévő	125												
LA54 "0"-ra leírt, de használatban lévő	126												
LA55 "0"-ra leírt, de használatban lévő	127												
LA56 "0"-ra leírt, de használatban lévő	128												
LA57 "0"-ra leírt, de használatban lévő	129												
LA58 "0"-ra leírt, de használatban lévő	130												
LA59 "0"-ra leírt, de használatban lévő	131												
LA60 "0"-ra leírt, de használatban lévő	132												
LA61 "0"-ra leírt, de használatban lévő	133												
LA62 "0"-ra leírt, de használatban lévő	134												
LA63 "0"-ra leírt, de használatban lévő	135												
LA64 "0"-ra leírt, de használatban lévő	136												
LA65 "0"-ra leírt, de használatban lévő	137												
LA66 "0"-ra leírt, de használatban lévő	138												
LA67 "0"-ra leírt, de használatban lévő	139												
LA68 "0"-ra leírt, de használatban lévő	140												
LA69 "0"-ra leírt, de használatban lévő	141												
LA70 "0"-ra leírt, de használatban lévő	142												
LA71 "0"-ra leírt, de használatban lévő	143												
LA72 "0"-ra leírt, de használatban lévő	144												
LA73 "0"-ra leírt, de használatban lévő	145												
LA74 "0"-ra leírt, de használatban lévő	146												
LA75 "0"-ra leírt, de használatban lévő	147												
LA76 "0"-ra leírt, de használatban lévő	148												
LA77 "0"-ra leírt, de használatban lévő	149												
LA78 "0"-ra leírt, de használatban lévő	150												
LA79 "0"-ra leírt, de használatban lévő	151												
LA80 "0"-ra leírt, de használatban lévő	152												
LA81 "0"-ra leírt, de használatban lévő	153												
LA82 "0"-ra leírt, de használatban lévő	154												
LA83 "0"-ra leírt, de használatban lévő	155												
LA84 "0"-ra leírt, de használatban lévő	156												
LA85 "0"-ra leírt, de használatban lévő	157												
LA86 "0"-ra leírt, de használatban lévő	158												
LA87 "0"-ra leírt, de használatban lévő	159												
LA88 "0"-ra leírt, de használatban lévő	160												
LA89 "0"-ra leírt, de használatban lévő	161												
LA90 "0"-ra leírt, de használatban lévő	162												
LA91 "0"-ra leírt, de használatban lévő	163												
LA92 "0"-ra leírt, de használatban lévő	164												
LA93 "0"-ra leírt, de használatban lévő	165												
LA94 "0"-ra leírt, de használatban lévő	166												
LA95 "0"-ra leírt, de használatban lévő	167												
LA96 "0"-ra leírt, de használatban lévő	168												
LA97 "0"-ra leírt, de használatban lévő	169												

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többléves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

9. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015-2020 évente	2021-2025 évente	mindösszesen
I	társasház felújítási pályázatok	77 616	23 256	581 976
	Összesen	77 616	23 256	581 976

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

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

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

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

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

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

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

- 477 adózó, 15.685.845Ft érintettl összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 444 adózó 5.343.217.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.ei 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 – 2014. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 14 db

Érintett összeg: 1.871.655.-Ft

Részletfizetés: 87 db összege: 319.141.735.-Ft

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

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 13 db

Összege:646.144.-Ft

Fizetési könnyítés: 2db

Összege:73.043.-Ft

2015. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Gépjárműadó

Adómérséklés 28 db

Összege: 1.175.829.-Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 20 db

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

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

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

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

II számú melléklet
c FT-ban

Saját bevételek	2015. év terv szám	2016. év várható terv szám	2017. év várható terv szám	2018. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	9 282 265	9 304 542	9 326 873	9 349 258
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	76 650	76 834	77 018	77 203
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	13 000	13 000	13 000	13 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	65 750	65 750	65 750	65 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-	-
Összesen	9 437 665	9 460 126	9 482 642	9 505 211
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek	2015. év terv szám	2016. év várható terv szám	2017. év várható terv szám	2018. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	4 718 833	4 730 063	4 741 321	4 752 606

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

12. számú melléklet
eFt-ban

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

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

i4. számú melléklet

Ft

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

A 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolása

15. számú melléklet
Ft

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás és évközi változás Június 1.	Támogatás és évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasznált összeg szerinti) (=7-(6-8))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	243 574 223	0	0	243 574 223	0	243 574 223	0	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz értelmezési (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0	
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0	
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	1 672 708 481	-1 410 668	-1 218 454	1 667 978 773	-2 100 586	1 667 978 773	-2 100 586	
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	405 241 405	0	-2 262 170	399 220 285	-3 758 950	399 220 285	-3 758 950	
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	45 893 520	11 432 000	5 212 080	65 143 640	2 606 040	65 143 640	2 606 040	
07	III.5. Gyermekékeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	287 786 880	55 137 003	3 133 440	303 103 083	-42 954 240	303 103 083	-42 954 240	
08	Összesen (99999999)	2 655 204 509	65 158 335	4 864 896	2 679 020 004	-46 207 736	2 679 020 004	-46 207 736	

A 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

16.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	01	102 368	5 423	10 285	36 665	1 091 238	1 245 979
- Devizabetét számlák egyenlege	02						
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	481	251	307	827	1 449	3 315
- Valutapénztárak egyenlege	04						
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	102 849	5 674	10 592	37 492	1 092 687	1 249 294
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	6 560 027	146 542	350 766	2 094 266	39 222 981	48 374 582
Kiadások (-)	07	6 616 897	147 352	343 406	2 042 883	39 020 008	48 170 546
Korrekciós tételek (+/-)	08	63 099	-481	28	-80 797	-331 480	-349 631
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	108 575	4 241	17 377	7 518	962 350	1 100 061
- Devizabetét számlák egyenlege	10						
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	503	142	603	560	1 830	3 638
- Valutapénztárak egyenlege	12						
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	109 078	4 383	17 980	8 078	964 180	1 103 699

1-52-a
aláírás



MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

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