

A /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%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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.	Elvonások és befizetések bevételei		462 118	462 118	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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%
1.	Vagyoni típusú adók	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.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	6 058 116	6 058 458	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 853 116	6 058 116	6 058 458	100,0%
3.	Gépjárműadó	220 000	215 850	215 848	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	58 400	58 776	100,6%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	58 400	58 776	100,6%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	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.	Működési bevételek	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.	Felhalmozási bevételek	0	23 700	23 819	100,5%
	Ingatlanok értékesítése		23 700	23 700	100,0%
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			119	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	74 448	73 002	98,1%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	74 448	73 002	98,1%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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%
	Maradvány igénybevétele	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.	Személyi juttatások	4 105 017	4 343 332	4 119 922	94,9%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 139 881	1 096 904	96,2%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	6 425 553	5 558 982	86,5%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	747 660	718 979	96,2%
V.	Egyéb működési célú kiadások	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.	Tartalékok	4 486 022	2 121 750		0,0%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 988 303	2 359 003	78,9%
VIII.	Felújítások	413 354	2 102 172	1 917 832	91,2%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 483 213	5 216 826	95,1%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 454 351	5 473 995	100,4%		
2.	Dologi kiadások	4 980 583	6 425 553	5 558 982	86,5%	2.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 332 466	9 335 544	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	747 660	718 979	96,2%	3.	Működési bevételek	1 645 012	1 862 081	2 000 592	107,4%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 764 533	2 732 748	98,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	74 448	73 002	98,1%		
5.	Tartalékok	707 914	76 933									2014. V. mód. hiány/többlet	2014. telj. hiány/többlet
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 497 892	14 227 535	91,8%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 723 346	16 883 133	101,0%	1 225 454	2 655 598
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek		1 454 797	1 454 797	100,0%		
2.	Külső finanszírozási kiadások		21 550 496	21 475 461	99,7%	2.	Külső finanszírozási bevételek		27 456 446	24 521 835	89,3%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	21 550 496	21 475 461	99,7%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	28 911 243	25 976 632	89,8%	2014. V. mód. hiány/többlet	2014. telj. hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	37 048 388	35 702 996	96,4%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	45 634 589	42 859 765	93,9%	8 586 201	7 156 769
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	1 664 252	2 988 303	2 359 003	78,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	641 942	313 495	313 495	100,0%		
2.	Felújítások	413 354	2 102 172	1 917 832	91,2%	2.	Felhalmozási bevételek	0	23 700	23 819	100,5%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 798 619	1 576 293	87,6%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	10 515	17 878	170,0%		
	Tartalékok	3 778 108	2 044 817		0,0%							2014. V. mód. hiány/többlet	2014. telj. hiány/többlet
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	8 933 911	5 853 128	65,5%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	347 710	355 192	102,2%	-8 586 201	-5 497 936
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347					
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 656 347				2014. V. mód. hiány/többlet	2014. telj. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	8 933 911	5 853 128	65,5%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 460 589	347 710	355 192	102,2%	-8 586 201	-5 497 936
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	45 982 299	41 556 124	90,4%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	45 982 299	43 214 957	94,0%	0	1 658 833

e Ft-ban

	Intézmény	I.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
	Rovat megnevezése												
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n beltről	0	811 061	805 717	99,3%	0	527	527	100,0%	0	7 398	7 499	101,4%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	0	811 061	805 717	99,3%	0	527	527	100,0%	0	7 398	7 499	101,4%
	- önként vállalt feladatok												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0										
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
3.	Közhatalmi bevételek	0	0										
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
4.	Működési bevételek	1 121 124	1 151 838	1 242 649	107,9%	29 210	30 210	31 874	105,5%	91 440	91 440	86 215	94,3%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	1 121 124	1 151 838	1 242 649	107,9%	29 210	30 210	31 874	105,5%	91 440	91 440	86 215	94,3%
	- önként vállalt feladatok												
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	118									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat			118									
	- önként vállalt feladatok												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 542	396	15,6%								
	- állami feladat												
	- kötelező feladat		2 542	396	15,6%								
	- önként vállalt feladatok												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 352									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	0	0	3 352									
	- önként vállalt feladatok												
8.	Finanszírozási bevételek	4 900 282	5 558 209	4 678 196	84,2%	110 142	121 828	119 815	98,3%	229 120	283 483	268 552	94,7%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	4 900 282	5 387 808	4 507 795	83,7%	110 142	116 154	114 141	98,3%	229 120	271 983	257 052	94,5%
	- önként vállalt feladatok		170 401	170 401	100,0%		5 674	5 674	100,0%		11 500	11 500	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	7 523 650	6 730 428	89,5%	139 352	152 565	152 216	99,8%	320 560	382 321	362 266	94,8%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	2 428 758	2 690 352	2 534 936	94,2%	92 655	97 389	96 198	98,8%	148 575	166 545	153 386	92,1%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	2 428 758	2 690 352	2 534 936	94,2%	92 655	97 389	96 198	98,8%	148 575	166 545	153 386	92,1%
	- önként vállalt feladatok												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	723 618	684 240	94,6%	25 100	26 378	26 332	99,8%	40 237	44 934	41 384	92,1%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	643 461	723 618	684 240	94,6%	25 100	26 378	26 332	99,8%	40 237	44 934	41 384	92,1%
	- önként vállalt feladatok												
3.	Dologi kiadások	2 681 688	2 989 580	2 363 169	79,0%	21 597	23 822	19 846	83,3%	131 748	151 097	128 892	85,3%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	2 681 688	2 989 580	2 363 169	79,0%	21 597	23 822	19 846	83,3%	131 748	151 097	128 892	85,3%
	- önként vállalt feladatok												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	464	51,6%								
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	900	900	464	51,6%								
	- önként vállalt feladatok												
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	522 786	516 206	98,7%		4 976	4 976	100,0%	3 230	3 230	3 230	100,0%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	178 662	522 786	516 206	98,7%		4 976	4 976	100,0%	3 230	3 230	3 230	100,0%
	- önként vállalt feladatok												
6.	Tartalékok												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
7.	Beruházások	87 937	309 349	259 079	83,7%						16 515	16 514	100,0%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	87 937	309 349	259 079	83,7%						16 515	16 514	100,0%
	- önként vállalt feladatok												
8.	Felújítások		287 065	258 803	90,2%		0						
	- állami feladat												
	- kötelező feladat		287 065	258 803	90,2%		0						
	- önként vállalt feladatok												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
10.	Finanszírozási kiadások												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	7 523 650	6 616 897	87,9%	139 352	152 565	147 352	96,6%	320 560	382 321	343 406	89,8%
C.	Költségvetési létszámkeret	1 065,50	1 081,25	1 005,00	92,9%	76,00	76,00	72,00	94,7%	69,00	69,00	65,00	94,2%

e Ft-ban

Intézmény	4. Fővármesteri Hivatal				Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
	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
Rovat megnevezése																
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áh-n beltről	24 507	325 190	324 541	99,8%	24 507	1 144 176	1 138 284	99,5%	4 181 498	4 310 175	4 335 711	100,6%	4 206 005	5 454 351	5 473 995	100,4%
- állami feladat	24 507	53 586	52 937	98,8%	24 507	53 586	52 937	98,8%					24 507	53 586	52 937	98,8%
- kötelező feladat		271 604	271 604	100,0%		1 090 590	1 085 347	99,5%	3 796 169	4 093 286	4 107 316	100,3%	3 796 169	5 183 876	5 192 663	100,2%
- önként vállalt feladatok									385 329	216 889	228 395	105,3%	385 329	216 889	228 395	105,3%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről									641 942	313 495	313 495	100,0%	641 942	313 495	313 495	100,0%
- állami feladat																
- kötelező feladat									257 192	273 858	276 263	100,9%	257 192	273 858	276 263	100,9%
- önként vállalt feladatok									384 750	39 637	37 232	93,9%	384 750	39 637	37 232	93,9%
3. Kétszámú bevételek	2 100	2 100	3 330	158,6%	2 100	2 100	3 330	158,6%	9 036 116	9 330 366	9 332 214	100,0%	9 038 216	9 332 466	9 335 544	100,0%
- állami feladat																
- kötelező feladat	2 100	2 100	3 330	158,6%	2 100	2 100	3 330	158,6%	9 036 116	9 330 366	9 332 214	100,0%	9 038 216	9 332 466	9 335 544	100,0%
- önként vállalt feladatok									0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	2 271	2 271	30 622	1348,4%	1 244 045	1 275 759	1 391 360	109,1%	400 967	586 322	609 232	103,9%	1 645 012	1 862 081	2 000 592	107,4%
- állami feladat																
- kötelező feladat	1 700	1 700	29 891	1758,3%	1 243 474	1 275 188	1 390 629	109,1%	10 810	57 122	125 333	219,4%	1 254 284	1 332 310	1 515 962	113,8%
- önként vállalt feladatok	571	571	731	128,0%	571	571	731	128,0%	390 157	529 200	483 899	91,4%	390 728	529 771	484 630	91,5%
5. Felhalmozási bevételek			1				119		400 967	586 322	609 232	103,9%	1 645 012	1 862 081	2 000 592	107,4%
- állami feladat																
- kötelező feladat			1				119									
- önként vállalt feladatok											23 700	100,0%		23 700	23 819	100,5%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			338			2 542	734	28,9%	70 000	71 906	72 268	100,5%	70 000	74 448	73 002	98,1%
- állami feladat																
- kötelező feladat			53			2 542	449	17,7%						2 542	449	17,7%
- önként vállalt feladatok			285				285		70 000	71 906	72 268	100,5%	70 000	71 906	72 553	100,9%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 352		162 300	10 515	14 526	138,1%	162 300	10 515	17 878	170,0%
- állami feladat									150 000				150 000			
- kötelező feladat							3 352		12 300	10 515	14 526	138,1%	12 300	10 515	14 526	138,1%
- önként vállalt feladatok									3 656 347	28 670 746	25 736 135	89,8%	3 656 347	28 911 243	25 976 632	89,8%
8. Finanszírozási bevételek	1 943 827	1 848 867	1 788 356	96,7%	7 183 371	7 812 387	6 854 919	87,7%	3 656 347	28 670 746	25 736 135	89,8%	3 656 347	28 911 243	25 976 632	89,8%
- állami feladat																
- kötelező feladat	1 943 827	1 795 945	1 735 834	96,7%	7 183 371	7 571 890	6 614 822	87,4%			2 078 619				2 079 019	
- önként vállalt feladatok		52 922	52 522	99,2%		240 497	240 097	99,8%	3 656 347	28 670 746	23 657 516	82,5%	3 656 347	28 911 243	23 897 613	82,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 972 705	2 178 428	2 147 188	98,6%	8 454 023	10 236 964	9 392 098	91,7%	18 149 170	43 317 225	40 437 281	93,4%	19 419 822	45 982 299	43 214 957	94,0%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	897 380	1 037 212	993 884	95,8%	3 567 368	3 991 498	3 778 404	94,7%	537 649	351 834	341 518	97,1%	4 105 017	4 343 332	4 119 922	94,9%
- állami feladat	15 010	34 513	38 665	112,0%	15 010	34 513	38 665	112,0%					15 010	34 513	38 665	112,0%
- kötelező feladat	802 110	922 365	823 913	89,3%	3 472 098	3 876 651	3 608 433	93,1%	515 794	287 992	265 116	92,1%	3 987 892	4 164 643	3 873 549	93,0%
- önként vállalt feladatok	80 260	80 334	131 306	163,5%	80 260	80 334	131 306	163,5%	21 855	63 842	76 402	119,7%	102 115	144 176	207 708	144,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 909	270 500	270 500	100,0%	969 707	1 065 430	1 022 456	96,0%	81 106	74 451	74 448	100,0%	1 050 813	1 139 881	1 096 904	96,2%
- állami feladat	4 053	10 097	8 059	79,8%	4 053	10 097	8 059	79,8%					4 053	10 097	8 059	79,8%
- kötelező feladat	256 856	260 403	262 443	100,8%	965 654	1 055 333	1 014 399	96,1%	78 931	66 890	52 025	77,8%	1 044 585	1 122 223	1 066 424	95,0%
- önként vállalt feladatok									2 175	7 561	22 423	296,6%	2 175	7 561	22 423	296,6%
3. Dologi kiadások	276 042	289 390	261 741	90,4%	3 111 075	3 453 889	2 773 648	80,3%	1 869 508	2 971 664	2 785 334	93,7%	4 980 583	6 425 553	5 558 982	86,5%
- állami feladat	5 444	8 976	9 906	110,4%	5 444	8 976	9 906	110,4%					5 444	8 976	9 906	110,4%
- kötelező feladat	261 333	270 906	238 380	88,0%	3 096 366	3 435 405	2 750 287	80,1%	1 547 726	2 050 591	1 742 467	85,0%	4 644 092	5 485 996	4 492 754	81,9%
- önként vállalt feladatok	9 265	9 508	13 455	141,5%	9 265	9 508	13 455	141,5%	321 782	921 073	1 042 867	113,2%	331 047	930 581	1 056 322	113,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 200	328 789	318 510	96,9%	462 100	329 689	318 974	96,7%	411 500	417 971	400 005	95,7%	873 600	747 660	718 979	96,2%
- állami feladat																
- kötelező feladat	461 200	328 789	318 510	96,9%	462 100	329 689	318 974	96,7%			69 895		462 100	329 689	388 869	118,0%
- önként vállalt feladatok									411 500	417 971	330 110	79,0%	411 500	417 971	330 110	79,0%
5. Egyéb működési célú kiadások		178 431	178 431	100,0%	178 662	709 423	702 843	99,1%	824 965	2 055 110	2 029 905	98,8%	1 003 627	2 764 533	2 732 748	98,9%
- állami feladat																
- kötelező feladat		178 416	178 416	100,0%	178 662	709 408	702 828	99,1%	469 000	1 577 206	1 560 797	99,0%	647 662	2 286 614	2 263 625	99,0%
- önként vállalt feladatok		15	15	100,0%		15	15	100,0%	355 965	477 904	469 108	98,2%	355 965	477 919	469 123	98,2%
6. Tartalékok									4 486 022	2 121 750	0,0%	4 486 022	2 121 750	0,0%	0,0%	0,0%
- állami feladat																
- kötelező feladat																
- önként vállalt feladatok									4 486 022	2 121 750		0,0%	4 486 022	2 121 750		0,0%
7. Beruházások	77 174	74 106	19 817	26,7%	165 111	399 970	295 410	73,9%	1 499 141	2 588 333	2 063 593	79,7%	1 664 252	2 988 303	2 359 003	78,9%
- állami feladat																
- kötelező feladat	77 174	74 106	19 817	26,7%	165 111	399 970	295 410	73,9%	728 174	1 768 688	1 296 677	73,3%	893 285	2 168 658	1 592 087	73,4%
- önként vállalt feladatok									770 967	819 645	766 916	93,6%	770 967	819 645	766 916	93,6%
8. Felújítások						287 065	258 803	90,2%	413 354	1 815 107	1 659 029	91,4%	413 354	2 102 172	1 917 832	91,2%
- állami feladat																
- kötelező feladat						287 065	258 803	90,2%	286 354	1 732 423	1 545 337	89,2%	286 354	2 019 488	1 804 140	89,3%
- önként vállalt feladatok									127 000	82 684	113 692	137,5%	127 000	82 684	113 692	137,5%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások									842 554	1 798 619	1 576 293	87,6%	842 554	1 798 619	1 576 293	87,6%
- állami feladat																

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda							
	Rovat megnevezése	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	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		2 045	2 045	100,0%		1 859	1 859	100,0%		2 990	2 990	100,0%		530	530	100,0%		1 097	1 097	100,0%		2 032	2 032	100,0%				
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat		2 045	2 045	100,0%		1 859	1 859	100,0%		2 990	2 990	100,0%		530	530	100,0%		1 097	1 097	100,0%		2 032	2 032	100,0%				
önkéntes feladat																												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																												
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat																												
önkéntes feladat																												
3. Közhatalmi bevételek																												
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat																												
önkéntes feladat																												
4. Működési bevételek		1	3	300,0%	-	1	5	500,0%	-	2	7	350,0%	-	2	6	300,0%		1	4	400,0%	-	2	5	250,0%				
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat		1	3	300,0%		1	5	500,0%		2	7	350,0%		2	6	300,0%		1	4	400,0%		2	5	250,0%				
önkéntes feladat																												
5. Felhalmozási bevételek																												
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat																												
önkéntes feladat																												
6. Működési célú átvett pénzeszközök											150												2 502				0,0%	
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat											150												2 502				0,0%	
önkéntes feladat																												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat																												
önkéntes feladat																												
8. Finanszírozási bevételek	106 717	114 795	114 299	99,6%	175 654	180 634	179 113	99,2%	111 984	118 557	116 760	98,5%	92 706	120 175	119 419	99,4%	94 574	97 470	96 788	99,3%	94 241	101 686	103 039	101,3%				
ebből: állami feladat																												
kötelező feladat	106 717	112 975	112 479	99,6%	175 654	180 634	179 113	99,2%	111 984	117 479	115 682	98,5%	92 706	120 048	119 292	99,4%	94 574	97 470	96 788	99,3%	94 241	99 857	101 210	101,4%				
önkéntes feladat		1 820	1 820	100,0%						1 078	1 078	100,0%		127	127	100,0%						1 829	1 829	100,0%				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	106 717	116 841	116 347	99,6%	175 654	182 494	180 977	99,2%	111 984	121 549	119 907	98,6%	92 706	120 707	119 955	99,4%	94 574	98 568	97 889	99,3%	94 241	106 222	105 076	98,9%				

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	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	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások	84 141	91 031	90 576	99,5%	138 356	141 393	140 017	99,0%	88 329	94 188	92 713	98,4%	73 041	94 667	93 953	99,2%	74 499	76 482	75 802	99,1%	74 279	81 136	80 316	99,0%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	84 141	91 031	90 576	99,5%	138 356	141 393	140 017	99,0%	88 329	94 188	92 713	98,4%	73 041	94 667	93 953	99,2%	74 499	76 482	75 802	99,1%	74 279	81 136	80 316	99,0%		
önkéntes feladat																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	24 578	24 459	99,5%	37 298	39 491	38 769	98,2%	23 655	25 604	25 179	98,3%	19 665	25 467	25 016	98,2%	20 075	21 053	20 761	98,6%	19 962	21 929	21 754	99,2%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	22 576	24 578	24 459	99,5%	37 298	39 491	38 769	98,2%	23 655	25 604	25 179	98,3%	19 665	25 467	25 016	98,2%	20 075	21 053	20 761	98,6%	19 962	21 929	21 754	99,2%		
önkéntes feladat																										
3. Dologi kiadások		66	66	100,0%		69	47	68,1%		54	42	77,8%		45	43	95,6%		87	87	100,0%		1 074	869	80,9%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		66	66	100,0%		69	47	68,1%		54	42	77,8%		45	43	95,6%		87	87	100,0%		1 074	869	80,9%		
önkéntes feladat																										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
5. Egyéb működési célú kiadások		1 166	1 166	100,0%		1 541	1 541	100,0%		1 703	1 703	100,0%		528	528	100,0%		946	946	100,0%		2 083	2 016	96,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		1 166	1 166	100,0%		1 541	1 541	100,0%		1 703	1 703	100,0%		528	528	100,0%		946	946	100,0%		2 083	2 016	96,8%		
önkéntes feladat																										
6. Tartalékok																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
7. Beruházások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
8. Felújítások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
10. Finanszírozási kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	106 717	116 841	116 267	99,5%	175 654	182 494	180 374	98,8%	111 984	121 549	119 637	98,4%	92 706	120 707	119 540	99,0%	94 574	98 568	97 596	99,0%	94 241	106 222	104 955	98,8%		
C. Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,00	98,6%	60,00	60,00	58,00	96,7%	37,50	37,50	36,00	96,0%	32,00	61,00	38,00	62,3%	34,00	34,00	30,00	88,2%	33,00	33,00	32,00	97,0%		

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	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	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások	74 964	77 937	76 509	98,2%	73 692	78 917	76 221	96,6%	120 025	128 462	123 923	96,5%	112 936	119 349	118 298	99,1%	79 494	82 376	79 314	96,3%	130 285	123 202	122 238	99,2%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	74 964	77 937	76 509	98,2%	73 692	78 917	76 221	96,6%	120 025	128 462	123 923	96,5%	112 936	119 349	118 298	99,1%	79 494	82 376	79 314	96,3%	130 285	123 202	122 238	99,2%		
önkéntes feladat																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 240	21 018	20 793	98,9%	19 897	21 729	21 008	96,7%	32 073	34 222	33 196	97,0%	30 317	32 486	32 268	99,3%	21 261	22 067	21 385	96,9%	34 931	33 193	32 850	99,0%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	20 240	21 018	20 793	98,9%	19 897	21 729	21 008	96,7%	32 073	34 222	33 196	97,0%	30 317	32 486	32 268	99,3%	21 261	22 067	21 385	96,9%	34 931	33 193	32 850	99,0%		
önkéntes feladat																										
3. Dologi kiadások		45	45	100,0%		76	76	100,0%		61	61	100,0%		90	89	98,9%		43	36	83,7%		112	101	90,2%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		45	45	100,0%		76	76	100,0%		61	61	100,0%		90	89	98,9%		43	36	83,7%		112	101	90,2%		
önkéntes feladat																										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
5. Egyéb működési célú kiadások		255	255	100,0%		2 414	2 414	100,0%		35	35	100,0%		1 818	1 818	100,0%		2 275	2 275	100,0%		2 855	2 855	100,0%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		255	255	100,0%		2 414	2 414	100,0%		35	35	100,0%		1 818	1 818	100,0%		2 275	2 275	100,0%		2 855	2 855	100,0%		
önkéntes feladat																										
6. Tartalékok																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
7. Beruházások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
8. Felújítások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
10. Finanszírozási kiadások																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkéntes feladat																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 204	99 255	97 602	98,3%	93 589	103 136	99 719	96,7%	152 098	162 780	157 215	96,6%	143 253	153 743	152 473	99,2%	100 755	106 761	103 010	96,5%	165 216	159 362	158 044	99,2%		
C. Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	31,00	96,9%	32,50	32,50	30,00	92,3%	51,50	51,50	49,00	95,1%	49,00	49,00	47,00	95,9%	32,00	32,00	31,00	96,9%	56,00	34,75	49,00	141,0%		

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	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		1 358	1 358	100,0%		480	480	100,0%		27 633	27 633	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		1 358	1 358	100,0%		480	480	100,0%		27 633	27 633	100,0%	
önkéntes feladat										-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
3. Közhatalmi bevételek													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
4. Működési bevételek		2	4	200,0%		-	1	2	200,0%	-	23	67	291,3%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		2	4	200,0%		-	1	2	200,0%	-	23	67	291,3%
önkéntes feladat													
5. Felhalmozási bevételek													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Működési célú átvett pénzeszközök										-	2 542	190	7,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat										2 542	190	7,5%	
önkéntes feladat													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Finanszírozási bevételek	95 634	97 545	97 474	99,9%	95 665	98 515	98 555	100,0%	1 617 290	1 699 121	1 679 728	98,9%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	95 634	96 980	96 909	99,9%	95 665	98 322	98 362	100,0%	1 617 290	1 685 725	1 666 332	98,8%	
önkéntes feladat		565	565	100,0%		193	193	100,0%		13 396	13 396	100,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	95 634	98 905	98 836	99,9%	95 665	98 996	99 037	100,0%	1 617 290	1 729 319	1 707 618	98,7%	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	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	75 538	77 219	77 031	99,8%	75 413	77 523	77 335	99,8%		1 274 992	1 343 882	1 324 246	98,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	75 538	77 219	77 031	99,8%	75 413	77 523	77 335	99,8%		1 274 992	1 343 882	1 324 246	98,5%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096	20 783	20 783	100,0%	20 252	20 825	20 763	99,7%		342 298	364 445	358 984	98,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	20 096	20 783	20 783	100,0%	20 252	20 825	20 763	99,7%		342 298	364 445	358 984	98,5%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		53	31	58,5%		33	33	100,0%		-	1 908	1 626	85,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		53	31	58,5%		33	33	100,0%		-	1 908	1 626	85,2%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		850	850	100,0%		615	615	100,0%			19 084	19 017	99,6%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		850	850	100,0%		615	615	100,0%			19 084	19 017	99,6%
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 634	98 905	98 695	99,8%	95 665	98 996	98 746	99,7%		1 617 290	1 729 319	1 703 873	98,5%
C. Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	31,00	96,9%	32,00	32,00	31,00	96,9%		550,00	557,75	529,00	94,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	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
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		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%
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	32 822	-	-			3	56		19 147	-	20	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	32.822	-	-			3	56		19.147	-	20	
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	2 162	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		-	-		359.483	406.273	362.633	89,3%	465.562	561.585	532.361	94,8%
	önkéntes feladat	2.162	2.162	100,0%		17.271	17.271	17.271	100,0%	3.116	3.116	3.116	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	32 822	46 154	40 315	87,3%	359 483	434 025	390 438	90,0%	484 709	587 904	558 700	95,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	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	25 844	36 213	30 219	83,4%	286 064	340 152	306 542	90,1%	382 661	460 993	436 094	94,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező 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%
	önkéntes 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%
	ebből: állami feladat												
	kötelező 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%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások		90	73	81,1%		354	343	96,9%		456	456	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		90	73	81,1%		354	343	96,9%		456	456	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások										3 220	3 220	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat										3 220	3 220	100,0%
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	32 822	46 154	38 840	84,2%	359 483	434 025	390 169	89,9%	484 709	587 904	557 263	94,8%
C.	Költségvetési létszámkeret	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 Rovat megnevezése	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		705 755	706 250	100,1%		783 428	778 084	99,3%		811 061	805 717	99,3%
	ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat		705 755	706 250	100,1%		783 428	778 084	99,3%		811 061	805 717	99,3%
	önkéntes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
4.	Működési bevételek	1 069 155	1 151 812	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		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező 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%
	önkéntes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek		-	118	-		-	118	-		-	118	-
	ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat		-	118	-		-	118	-		-	118	-
	önkéntes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	206	-		-	206	-		2 542	396	15,6%
	ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat		-	206	-		-	206	-		2 542	396	15,6%
	önkéntes feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	3 352	-		-	3 352	-		-	3 352	-
	ebből: állami feladat		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat		-	3 352	-		-	3 352	-		-	3 352	-
	önkéntes 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		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	kötelező 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%
	önkéntes feladat		134 456	134 456	100,0%		157 005	157 005	100,0%		170 401	170 401	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 527 102	4 726 248	4 033 357	85,3%	4 404 116	5 794 331	5 022 810	86,7%	6 021 406	7 523 650	6 730 428	89,5%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	Rovat megnevezése	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		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%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező 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%
önkéntes 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%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező 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%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dologi 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%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező 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%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%	900	900	464	51,6%
önkéntes 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%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező 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%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tartalékok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes 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%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező 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%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Felújítások		-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%	-	287 065	258 803	90,2%
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 527 102	4 726 248	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%
C. Költségvetési létszámkeret		120,50	110,50	107,00	96,8%	515,50	523,50	476,00	90,9%	1 065,50	1 081,25	1 005,00	92,9%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	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	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			876	876	100,0%		672	672	100,0%		967	967	100,0%		801	801	100,0%		1 194	1 194	100,0%		1 191	1 191	100,0%	
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>			876	876	100,0%		672	672	100,0%		967	967	100,0%		801	801	100,0%		1 194	1 194	100,0%		1 191	1 191	100,0%	
<i>önkéntes feladat</i>																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
3. Közhatalmi bevételek																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
4. Működési bevételek				23			75	201	268,0%				2				2		335	335	250	74,6%			56	
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>				23			75	201	268,0%				2				2		335	335	250	74,6%			56	
<i>önkéntes feladat</i>																										
5. Felhalmozási bevételek																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
8. Finanszírozási bevételek	2 429	3 264	2 453	75,2%	4 212	5 772	5 027	87,1%	2 717	3 844	3 155	82,1%	2 262	31 392	28 724	91,5%	2 135	2 719	2 287	84,1%	2 389	2 515	2 160	85,9%		
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>	2 429	3 264	2 453	75,2%	4 212	5 772	5 027	87,1%	2 717	3 844	3 155	82,1%	2 262	31 392	28 724	91,5%	2 135	2 719	2 287	84,1%	2 389	2 515	2 160	85,9%		
<i>önkéntes feladat</i>																										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 429	4 140	3 352	81,0%	4 212	6 519	5 900	90,5%	2 717	4 811	4 122	85,7%	2 262	32 193	29 527	91,7%	2 470	4 248	3 731	87,8%	2 389	3 706	3 407	91,9%		

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	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	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
3. Dologi kiadások	2 353	3 952	3 165	80,1%	4 212	6 372	5 754	90,3%	2 717	4 655	3 967	85,2%	2 262	14 561	14 354	98,6%	2 470	2 234	1 717	76,9%	2 119	3 141	2 842	90,5%		
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>	2 353	3 952	3 165	80,1%	4 212	6 372	5 754	90,3%	2 717	4 655	3 967	85,2%	2 262	14 561	14 354	98,6%	2 470	2 234	1 717	76,9%	2 119	3 141	2 842	90,5%		
<i>önkéntes feladat</i>																										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
5. Egyéb működési célú kiadások		36	36	100,0%		5	5	100,0%		-	9	-	9	100,0%	67	67	100,0%		114	114	100,0%		283	283	100,0%	
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>		36	36	100,0%		5	5	100,0%		-	9	-	9	100,0%	67	67	100,0%		114	114	100,0%		283	283	100,0%	
<i>önkéntes feladat</i>																										
6. Tartalékok																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
7. Beruházások	76	152	151	99,3%		142	141	99,3%		165	164	99,4%		17 565	15 106	86,0%		1 900	1 900	100,0%		270	282	282	100,0%	
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>	76	152	151	99,3%		142	141	99,3%		165	164	99,4%		17 565	15 106	86,0%		1 900	1 900	100,0%		270	282	282	100,0%	
<i>önkéntes feladat</i>																										
8. Felújítások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
10. Finanszírozási kiadások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 429	4 140	3 352	81,0%	4 212	6 519	5 900	90,5%	2 717	4 811	4 122	85,7%	2 262	32 193	29 527	91,7%	2 470	4 248	3 731	87,8%	2 389	3 706	3 407	91,9%		

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	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	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			684	684	100,0%		930	930	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%	
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>			684	684	100,0%		930	930	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%	
<i>önkéntes feladat</i>																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
3. Közhatalmi bevételek																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
4. Működési bevételek		692	692	859	124,1%	-		37		-	150	300	200,0%	-		12		-		79		381	381	460	120,7%	
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>		692	692	859	124,1%			37			150	300	200,0%			12				79		381	381	460	120,7%	
<i>önkéntes feladat</i>																										
5. Felhalmozási bevételek																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
8. Finanszírozási bevételek		2 291	2 770	1 420	51,3%	2 366	3 378	2 186	64,7%	3 952	4 922	3 415	69,4%	3 848	7 319	4 745	64,8%	2 509	3 410	2 091	61,3%	3 766	5 881	2 731	46,4%	
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>		2 291	2 770	1 420	51,3%	2 366	3 378	2 186	64,7%	3 952	4 922	3 415	69,4%	3 848	7 319	4 745	64,8%	2 509	3 410	2 091	61,3%	3 766	5 881	2 731	46,4%	
<i>önkéntes feladat</i>																										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 983	4 146	2 963	71,5%	2 366	4 308	3 153	73,2%	3 952	6 651	5 294	79,6%	3 848	8 369	5 807	69,4%	2 509	4 574	3 334	72,9%	4 147	7 702	4 631	60,1%	

Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	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	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index		
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
3. Dologi kiadások	2 483	3 461	2 428	70,2%	2 366	3 943	2 910	73,8%	3 952	4 859	3 502	72,1%	3 848	6 318	3 757	59,5%	2 509	3 653	2 413	66,1%	4 147	6 533	4 548	69,6%		
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>	2 483	3 461	2 428	70,2%	2 366	3 943	2 910	73,8%	3 952	4 859	3 502	72,1%	3 848	6 318	3 757	59,5%	2 509	3 653	2 413	66,1%	4 147	6 533	4 548	69,6%		
<i>önkéntes feladat</i>																										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
5. Egyéb működési célú kiadások		63	63	100,0%		167	167	100,0%		1 100	1 100	100,0%		1	1	100,0%		16	16	100,0%		-	16	-	16	100,0%
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>		63	63	100,0%		167	167	100,0%		1 100	1 100	100,0%		1	1	100,0%		16	16	100,0%		-	16	-	16	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>																										
6. Tartalékok																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
7. Beruházások	500	622	472	75,9%		198	76	38,4%		692	692	100,0%		2 050	2 049	100,0%		905	905	100,0%		1 185	99	8,4%		
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>	500	622	472	75,9%		198	76	38,4%		692	692	100,0%		2 050	2 049	100,0%		905	905	100,0%		1 185	99	8,4%		
<i>önkéntes feladat</i>																										
8. Felújítások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
10. Finanszírozási kiadások																										
<i>ebből: állami feladat</i>																										
<i>kötelező feladat</i>																										
<i>önkéntes feladat</i>																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 983	4 146	2 963	71,5%	2 366	4 308	3 153	73,2%	3 952	6 651	5 294	79,6%	3 848	8 369	5 807	69,4%	2 509	4 574	3 334	72,9%	4 147	7 702	4 631	60,1%		

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák 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
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		653	653	100,0%		615	615	100,0%		13 816	13 816	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>		653	653	100,0%		615	615	100,0%		13 816	13 816	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-	-	-
	<i>ebből: állami feladat</i>										-	-	-
	<i>kötelező feladat</i>										-	-	-
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek										-	-	-
	<i>ebből: állami feladat</i>										-	-	-
	<i>kötelező feladat</i>										-	-	-
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
4.	Működési bevételek	300	300	304	101,3%	-		6		1 708	1 933	2 589	133,9%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	300	300	304	101,3%			6		1 708	1 933	2 589	133,9%
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek										-	-	-
	<i>ebből: állami feladat</i>										-	-	-
	<i>kötelező feladat</i>										-	-	-
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-	-	-	-
	<i>ebből: állami feladat</i>										-	-	-
	<i>kötelező feladat</i>									-	-	-	-
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
	<i>ebből: állami feladat</i>										-	-	-
	<i>kötelező feladat</i>										-	-	-
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 196	3 503	2 994	85,5%	2 664	3 452	3 145	91,1%	39 736	84 141	66 533	79,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	2 196	3 503	2 994	85,5%	2 664	3 452	3 145	91,1%	39 736	84 141	66 533	79,1%
	<i>önkéntes feladat</i>										-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 496	4 456	3 951	88,7%	2 664	4 067	3 766	92,6%	41 444	99 890	82 938	83,0%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	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													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások	2 496	3 227	2 722	84,4%	2 314	3 798	3 498	92,1%		40 248	70 707	57 577	81,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	2 496	3 227	2 722	84,4%	2 314	3 798	3 498	92,1%		40 248	70 707	57 577	81,4%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások			7	7	100,0%						1 834	1 834	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat			7	7	100,0%						1 834	1 834	100,0%
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások		1 222	1 222	100,0%	350	269	268	99,6%		1 196	27 349	23 527	86,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		1 222	1 222	100,0%	350	269	268	99,6%		1 196	27 349	23 527	86,0%
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 496	4 456	3 951	88,7%	2 664	4 067	3 766	92,6%		41 444	99 890	82 938	83,0%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				
	Rovat megnevezése	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.						26 592		26 592	100,0%		11 411	11 411	100,0%
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>						26 592		26 592	100,0%		11 411	11 411	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2.													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
3. Közhatalmi bevételek													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
4.	Működési bevételek	271 978	335 263	332 401	99,1%	82 250	82 250	103 986	126,4%	1 600	20 747	27 277	131,5%
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>		271 978	335 263	332 401	99,1%	82 250	82 250	103 986	126,4%	1 600	20 747	27 277	131,5%
<i>önkéntes feladat</i>													
5.	Felhalmozási bevételek												
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			26				180					
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>				26				180					
<i>önkéntes feladat</i>													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
8.	Finanszírozási bevételek		23 903	23 903	100,0%	42 159	71 881	38 670	53,8%	31 070	54 368	29 161	53,6%
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>						42 159	71 881	38 670	53,8%	31 070	54 368	29 161	53,6%
<i>önkéntes feladat</i>			23 903	23 903	100,0%								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		271 978	359 166	356 330	99,2%	124 409	180 723	169 428	93,8%	32 670	86 526	67 849	78,4%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				
	Rovat megnevezése	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													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
3. Dologi kiadások	92 935	116 958	96 348	82,4%	123 509	176 865	149 118	84,3%		32 670	49 492	37 253	75,3%
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>	92 935	116 958	96 348	82,4%	123 509	176 865	149 118	84,3%		32 670	49 492	37 253	75,3%
<i>önkéntes feladat</i>													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	464	51,6%					
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>					900	900	464	51,6%					
<i>önkéntes feladat</i>													
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%
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>	178 662	237 979	233 694	98,2%		47	47	100,0%		19 147	19 147	19 147	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>													
6. Tartalékok													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
7. Beruházások	381	4 229	2 442	57,7%		2 911	2 532	87,0%		17 887	11 449	64,0%	
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>	381	4 229	2 442	57,7%		2 911	2 532	87,0%		17 887	11 449	64,0%	
<i>önkéntes feladat</i>													
8. Felújítások													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
10. Finanszírozási kiadások													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	271 978	359 166	332 484	92,6%	124 409	180 723	152 161	84,2%		32 670	86 526	67 849	78,4%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		653 936	654 431	100,1%		691 939	692 434	100,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>		653 936	654 431	100,1%		691 939	692 434	100,1%
	<i>önkéntes feladat</i>								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
3.	Közhatalmi bevételek								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
4.	Működési bevételek	711 619	711 619	776 253	109,1%	1 067 447	1 149 879	1 239 917	107,8%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	711 619	711 619	776 253	109,1%	1 067 447	1 149 879	1 239 917	107,8%
	<i>önkéntes feladat</i>								
5.	Felhalmozási bevételek			118				118	
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>			118				118	
	<i>önkéntes feladat</i>								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							206	
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>							206	
	<i>önkéntes feladat</i>								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 352				3 352	
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>			3 352				3 352	
	<i>önkéntes feladat</i>								
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%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	2 344 982	2 523 835	1 812 105	71,8%	2 418 211	2 650 084	1 879 936	70,9%
	<i>önkéntes feladat</i>		110 553	110 553	100,0%		134 456	134 456	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 056 601	3 999 943	3 356 812	83,9%	3 485 658	4 626 358	3 950 419	85,4%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		459 197	509 112	437 835	86,0%	459 197	509 112	437 835	86,0%
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat		459 197	509 112	437 835	86,0%	459 197	509 112	437 835	86,0%
önkéntes 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							-		
kötelező feladat		118 718	132 568	115 931	87,5%	118 718	132 568	115 931	87,5%
önkéntes 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							-		
kötelező feladat		2 392 326	2 572 750	2 020 375	78,5%	2 641 440	2 916 065	2 303 094	79,0%
önkéntes feladat							-		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	900	464	51,6%
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat						900	900	464	51,6%
önkéntes feladat							-		
5. Egyéb működési célú kiadások			241 475	239 247	99,1%	178 662	498 648	492 135	98,7%
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat			241 475	239 247	99,1%	178 662	498 648	492 135	98,7%
önkéntes feladat							-		
6. Tartalékok							-		
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat							-		
önkéntes feladat							-		
7. Beruházások		86 360	256 973	219 129	85,3%	86 741	282 000	235 552	83,5%
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat		86 360	256 973	219 129	85,3%	86 741	282 000	235 552	83,5%
önkéntes feladat							-		
8. Felújítások			287 065	258 803	90,2%		287 065	258 803	90,2%
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat			287 065	258 803	90,2%		287 065	258 803	90,2%
önkéntes feladat							-		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							-		
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat							-		
önkéntes feladat							-		
10. Finanszírozási kiadások							-		
ebből: állami feladat							-		
kötelező feladat							-		
önkéntes feladat							-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 056 601	3 999 943	3 291 320	82,3%	3 485 658	4 626 358	3 843 814	83,1%

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

Intézmény	2014. évi eredeti		2014. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár 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	-	-
Homoktövis Óvoda	2 466	666	-	-
Park Óvoda-Lakkozó 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 /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	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.	Intézményi felújítás összesen		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.	Önkormányzati felújítás összesen	413 354	1 815 107	1 659 029	91,4%
	Felújítások mindösszesen:	413 354	2 102 172	1 917 832	91,2%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

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	6 558	4 871	74,3%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 258	997	3,1%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	3 926	3 782	96,3%
4	Földhivatali adatok frissítése	1 905	1 905		0,0%
5	Ortofoto légitűző vásárlás	1 905	1 905		0,0%
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500		0,0%
7	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	10 019	78,9%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000		0,0%
9	Nyomatékok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160		0,0%
10	István u. 15. szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése		194	148	76,3%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	74 106	19 817	26,7%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	309 349	259 079	83,7%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	87 937	309 349	259 079	83,7%
III.	Szociális Foglalkoztató				
IV.	Újpesti Kulturális Központ		16 515	16 514	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	88 900	95 643	85 989	89,9%
2	Járda és útépítés	74 295	114 677	113 097	98,6%
3	Játszóterek építése	80 645	130 468	105 905	81,2%
4	Parképítés, fásor 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	Közvilágítás	57 150	44 039	16 859	38,3%
8	Forgalomtechnika	111 760	99 307	76 987	77,5%
9	Játszóteri ivókutak	6 350	6 350	661	10,4%
10	Köztérületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	254	1,3%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportszámok építése I. ütem	254 000	33 000	0	0,0%
12	Térfigyelő 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: Közhatalnok foglalkoztatottak részére	25 685	25 483	16 189	63,5%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhatalnok foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	10	0,2%
16	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)		84 256	84 256	100,0%
17	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		117 854	107 262	91,0%
18	Intézményi játszoeszköz építés	30 480	0	0	
19	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke 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	Bőrferdő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	140 000	100,0%
22	Bőrferdő 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	Főtű 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 munkáinak II. ütem		5 427	5 427	100,0%
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 019	15 596	97,4%
29	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		4 540	2 578	56,8%
30	Napelemes 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 Uszoda		4 021	3 449	85,8%
32	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	0	0,0%
33	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		126 559	115 713	91,4%
34	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	8 001	100,0%
35	"Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		3 158	1 366	43,3%
36	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból		30 099	27 089	90,0%
37	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	3 767	97,8%
38	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		13 071	10 622	81,3%
39	Főbejárati portál korszerűsítése		0	0	
40	Városgondnokság telephely építése		14 497	14 497	100,0%
41	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése		1 063	9 421	886,3%
42	Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u 5. - 1048 Lóverseny tér 5.		23 736	23 785	100,2%
43	Mobil alapú közterületvédő alkalmazás fejlesztése		8 382	0	0,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 588 333	2 063 593	79,7%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 664 252	2 988 303	2 359 003	78,9%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi 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%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	34 000	1 140 478	1 139 508	99,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	9 470	9 470	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	39 454	39 454	100,0%
3	Tűzörség 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%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	790 965	914 632	890 397	97,4%
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. Közszolg. 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	MAV 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	ÚSC 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 alapból 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	Tehetségfond. adott támogatások		410	410	100,0%
26	Vis maior alap		281	230	81,9%
27	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Közhasznú 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%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	11 490	35 531	24 041	67,7%
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozjáról feladatok	11 490	11 490	0	0,0%
2	Közvilágítással kapcsolatos feladatok		24 041	24 041	100,0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	831 064	1 763 088	1 552 252	88,0%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	8 152	8 752	107,4%
2	Fiatalkorúak 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. Közszolg. 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	Ovi-Foci program 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 Játzópark II.ütem	150 000	208 000	149 904	72,1%
13	ÉPÍT ZRT. Lekötött tartalékba 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	Egyéb 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 /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%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 181 498	4 310 175	4 335 859	100,6%
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	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	71 906	72 121	100,3%
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%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	641 942	313 495	313 495	100,0%
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%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 300	10 515	14 526	138,1%
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 /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatainként

6. számú melléklet
eFt-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>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
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	Újpest gyermekeiért cím, diszpolgári 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 díjtarozás	5 000	0		0,0%
20	Aldozatsegítő 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	Vizilabda 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%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0		0,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0		0,0%
3	Népjóléti és Lakástügyi 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>	<i>3 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (I+...+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 Farkaserdő 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 bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		0		
12	Társasházak óvadék betét számla		12 225		
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	4 486 022	2 121 750		47,3%

A /2015. (V.28) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/512 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belül)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belül)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	782 502	227 011	233 086		15	1 242 614	19 817					19 817	1 262 431		3 330	29 996	283	33 609		1				1	33 610
011140	Országos és helyi nemzetiségi önk.igazg. Tev.			4			4							4			10		10							10
011220	Adóigazgatás	78 767	19 694	5 760			104 221						0	104 221					0						0	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.			9			9						0	9			493		493						0	493
016010	Választások	38 665	8 057	9 907			56 629						0	56 629	52 937				52 937						0	52 937
016080	Kiemelt önkorm.rend.	5 348		1 710			7 058						0	7 058					0						0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek					178 416	178 416						0	178 416	271 604				271 604					1 788 356	1 788 356	2 059 960
031010	Közbiztonság, közrend igazgatása	24	19				43						0	43												
031030	Közterület rendjének fennnt.	63 909	15 738	2 852			82 499						0	82 499			34	2	36						0	36
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 669		13			24 682						0	24 682												
066020	Város és községgazd.			352			352						0	352			89		89						0	89
081045	Szabadidősport, rekreáció			4 199			4 199						0	4 199					0						0	0
101150	Betegséggel kaps.ellátás						0						0	0					0						0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások			21	732		753						0	753					0						0	0
105010	Munkanélk. aktív korúak ellátása			2 855	204 611		207 466						0	207 466				27	27						0	27
106020	Lakhatással összef.támog.				47 972		47 972						0	47 972					0						0	0
107060	Egyéb szociális támogatások			954	65 195		66 149						0	66 149				26	26						0	26
	Összesen:	993 884	270 519	261 722	318 510	178 431	2 023 066	19 817	0	0	0	0	19 817	2 042 883	324 541	3 330	30 622	338	358 831	0	1	0	1 788 356	1 788 357	2 147 188	

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK												BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5/1 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B/1 Működési célú támogat.(belül)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belül)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek		Összesen
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	14 813	3 924	285 288			304 025						0	304 025			181 134		181 134					0	181 134
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			536 078			536 078						0	536 078			318 374		318 374					0	318 374
013360	Más szerv részére végzett pu- tásgazd-í, üzemeltési, egyéb szolg.	437 835	115 931	288 978		385 066	1 227 810	55 057					55 057	1 282 867	469		216 909	26	217 404		118	3 352	110 553	114 023	331 427
047120	Piac üzemeltetése	30 219	8 548	124 052		87 875	250 694	3 393					3 393	254 087	38 179		332 628		370 807				26 065	26 065	396 872
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 307 853	354 472	14 858		19 017	1 696 200	523					523	1 696 723	1 097		453	190	1 740				104 664	104 664	106 404
091120	Sajátos nevelési ig- gyerm. óv. Nev. Ellátásának szakmai feladatai	1 580	588				2 168							2 168											
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			222 834		1 834	224 668	51 977	84 588				136 565	361 233			2 393		2 393						2 393
091220	Köz int 1-4 évf tan nevelésével összefüggő feladatok			325 235			325 235	45 005	101 333				146 338	471 573			1		1						1
092260	Gimnázium és szakképző tanulók szakm elm okt összefüggő működt.felad.			183 355			183 355	42 042	32 041				74 083	257 438											
102022	időskorúak demens betegek átmenei ellátása	94 796	26 493	59 025			180 314	5 630	19 557				25 187	205 501			60 271		60 271						60 271
102030	idősek demens betegek nappali ellátása	25 779	7 476	9 823			43 078	170	4 064				4 234	47 312			758		758						758
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	23 881	6 331	12 953	464		43 629	475					475	44 104			19 530		19 530						19 530
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6 049	1 660	62			7 771							7 771											
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	41 701	10 307	40 261		47	92 316	3 950					3 950	96 266			1 900		1 900				16 988	16 988	18 888
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek						0						0	0	742 769				742 769				4 416 810	4 416 810	5 159 579
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	436 094	117 493	195 178		22 367	771 132	50 310	17 220				67 530	838 662	23 203		81 575		104 778				3 116	3 116	107 894
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	42 707	11 272	10 824			64 803	419					419	65 222			185	180	365						365
107051	Szociális étkeztetés	3 147	886	36 044			40 077							40 077			18 871		18 871						18 871
107052	Házi segítségnyújtás	38 655	10 740	1 660			51 055							51 055			7 568		7 568						7 568
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 751			2 751							2 751											
107054	Családsegítés	29 827	8 119	13 910			51 856	128					128	51 984			99		99						99
	ÖSSZESEN:	2 534 936	684 240	2 363 169	464	516 206	0	6 099 015	259 079	258 803	0	0	517 882	6 616 897	805 717	0	1 242 649	396	2 048 762	0	118	3 352	4 678 196	4 681 666	6 730 428

A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.d. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/512 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen:	B/2 Felhalm.célú támog.(belüli)		B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen
107030	Szoc.foglalkoztatás	96 198	26 332	19 846		4 976		147 352					0	147 352	527		31 874		119 815	152 216					0	152 216
	ÖSSZESEN:	96 198	26 332	19 846	0	4 976	0	147 352	0	0	0	0	0	147 352	527	0	31 874	0	119 815	152 216	0	0	0	0	0	152 216

ESZKÖZÖK	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Szociális Foglalkoztató		Újpesti Kulturális Központ		Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	3	4	13	14
A/ I Immateriális javak	01	159 034	49 793	-	-	1 535	704	12 173	2 714	250 505	133 407	423 247	186 618
<i>A/II/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	02							-	-	-	-	-	-
<i>A/II/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	03	159 034	49 793					-	-	-	-	159 034	49 793
<i>A/II/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	04					1 535	704	12 173	2 714	250 505	133 407	264 213	136 825
<i>A/II/d Üzleti vagyon</i>	05							-	-	-	-	-	-
A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK	06	803 326	221 126	7 573	880	101 505	67 768	398 216	154 084	34 768 228	26 856 003	36 078 848	27 299 861
<i>A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07	-	-	-	-	-	-	5 184	5 061	33 352 132	25 650 331	33 357 316	25 655 392
<i>A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	08							-	-	12 361 292	9 133 289	12 361 292	9 133 289
<i>A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	09							2 262	2 206	345 832	345 830	348 094	348 036
<i>A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	10							2 922	2 855	16 139 270	12 570 003	16 142 192	12 572 858
<i>A/II/1/d Üzleti vagyon</i>	11							-	-	4 505 738	3 601 209	4 505 738	3 601 209
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12	797 338	215 138	7 573	880	101 505	67 768	393 032	149 023	527 081	316 657	1 826 529	749 466
<i>A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	13							391 300	147 468	-	-	391 300	147 468
<i>A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	14	797 338	215 138					-	-	-	-	797 338	215 138
<i>A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	15			7 573	880	101 505	67 768	1 732	1 555	145 826	116 730	256 636	186 933
<i>A/II/2/d Üzleti vagyon</i>	16							-	-	381 255	199 927	381 255	199 927
<i>A/II/3 Tenyészállatok</i>	17							-	-	-	-	-	-
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	18	5 988	5 988	-	-	-	-	-	-	889 015	889 015	895 003	895 003
<i>A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	19							-	-	363 999	363 999	363 999	363 999
<i>A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	20							-	-	-	-	-	-
<i>A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	21	5 988	5 988					-	-	455 149	455 149	461 137	461 137
<i>A/II/4/d Üzleti vagyon</i>	22							-	-	69 867	69 867	69 867	69 867
<i>A/II/5 Tárgyi eszközök értékkelhelyesítése</i>	23							-	-	-	-	-	-
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 879 342	-	3 879 342
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 173 223	-	3 173 223
<i>A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	26							-	-	-	3 086 023	-	3 086 023
<i>A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	27							-	-	-	-	-	-
<i>A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	28							-	-	-	-	-	-
<i>A/III/1/d Üzleti vagyon</i>	29							-	-	-	87 200	-	87 200
<i>A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 621	-	32 621
<i>A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	31							-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	32							-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	33							-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2/d Üzleti vagyon</i>	34							-	-	-	32 621	-	32 621
<i>A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkelhelyesítése</i>	35							-	-	-	673 498	-	673 498
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2 712 203	1 714 627	2 712 203	1 714 627
<i>A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	37							-	-	276 947	276 947	276 947	276 947
<i>A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	38							-	-	-	-	-	-
<i>A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	39							-	-	39 859	39 859	39 859	39 859
<i>A/IV/d Üzleti vagyon</i>	40							-	-	2 395 397	1 397 821	2 395 397	1 397 821
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41	962 360	270 919	7 573	880	103 040	68 472	410 389	156 798	37 730 936	32 583 379	39 214 298	33 080 448
B/ I Készletek	42	-	1 031	-	-	-	-	-	-	-	9 346	-	10 377
B/II Értékpapírok	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 935 115	-	2 935 115
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	-	1 031	-	-	-	-	-	-	-	2 944 461	-	2 945 492
C/ I Lekötött bankbetétek	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 425	-	10 425
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	-	503	-	142	-	603	-	560	-	1 830	-	3 638
C/III Forintzámlák	47	-	108 575	-	4 241	-	17 377	-	7 518	-	951 925	-	1 089 636
C/IV Devizazámlák	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	49	-	109 078	-	4 383	-	17 980	-	8 078	-	964 180	-	1 103 699
D/ I Költségvetési évben esedékes követelések	50	-	63 898	-	1 733	-	8 912	-	29 253	-	622 884	-	726 680
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	-	10 427	-	-	-	-	-	-	-	974	-	11 401
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	-	4 208	-	481	-	910	-	3 703	-	306 644	-	315 946
D/ KÖVETELÉSEK	53	-	78 533	-	2 214	-	9 822	-	32 956	-	930 502	-	1 054 027
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	-	2 292	-	39	-	55	-	301 948	-	68 871	-	373 205
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	-	31 633	-	-	-	-	-	15	-	1 768	-	33 416
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	962 360	493 486	7 573	7 516	103 040	68 472	410 389	499 795	37 730 936	37 493 161	39 111 258	38 590 287

FORRÁSOK	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Szociális Foglalkoztató		Újpesti Kulturális Központ		Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57		259 268		19 162		189 240		231 030		35 393 115	-	36 091 815
G/II Nemzeti vagyon változásai	58										-	24 227	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59		102 849		5 674		10 592		37 492		1 092 687	-	1 249 294
G/IV Felhalmozott eredmény	60		- 164 715		- 17 387		- 121 259		37 997		- 2 553 713	-	- 2 819 077
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	61										673 498	-	673 498
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62		- 339 022		- 2 158		8 302		- 184 797		2 469 037	-	1 951 362
G/ SAJÁT TŐKE	63	-	- 141 620	-	- 5 291		86 875	-	121 722	-	37 050 397	-	37 122 665
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64		322 194		1 744		8 544				514	-	332 996
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65		4 894								75 035	-	79 929
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66		1 906						210 805		186 646	-	399 357
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	67	-	328 994	-	1 744		8 544	-	210 805	-	262 195	-	812 282
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	68										60 250	-	60 250
J/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69											-	-
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70		306 112		481		910		167 268		120 319	-	595 090
FORRÁSOK ÖSSZESEN	71	-	493 486	-	7 516		96 329	-	499 795	-	37 493 161	-	38 590 287
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK													
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
L/I Imateriális javak	72	-	-	949	-	13 968	-	120 646	-	70 432	-	205 995	-
L/I/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	73			949		13 968		120 646		70 432		205 995	
L/I/b "0"-ral eírt használaton kívüli	74												
L/II Tárgyi eszközök	75	-	-	10 443	-	73 488	-	366 260	-	69 550	-	519 741	-
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76	-	-	-	-	-	-	-	-	23 273	-	23 273	-
L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	77									23 273		23 273	
L/II/1/b "0"-ral eírt használaton kívüli	78												
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	-	-	10 443	-	73 488	-	366 260	-	46 277	-	496 468	-
L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	80			10 443		73 488		366 260		46 277		496 468	
L/II/2/b "0"-ral eírt használaton kívüli	81												
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	83												
L/III/b "0"-ral eírt használaton kívüli	84												
L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	-	-	11 392	-	87 456	-	486 906	-	139 982	-	725 736	-
M/I Befektetett eszközök	86	-	-	-	-	-	-	-	-	7 265 322	-	7 265 322	-
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	87									7 265 322		7 265 322	
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök	88												
M/I/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	89												
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90												
M/II Készletek	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/1 Bérbe vett készletek	92												
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek	93												
M/II/3 Intervenciók készletek	94												
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	-	-	-	-	-	-	-	-	7 265 322	-	7 265 322	-

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

9. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015-2020 évente	2021-2025 évente	mindösszesen
1	társasház felújítási pályázatok	77 616	23 256	581 976
	<i>Összesen</i>	<i>77 616</i>	<i>23 256</i>	<i>581 976</i>

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 hatánapot 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 /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

11. számú melléklet
e 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
	2015. év terv szám	2016. év várható terv szám	2017. év várható terv szám	2018. év várható terv szám
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékcpapír esetén annak névértéke egyéb érékcpapír 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 /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
1	2	3	4	5	6
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	2 454 819
ÉPIT Zrt.	02	100%	60 000	50 325	226 815
Újpesti Egészségügyi Szolg. Kft.	03	100%	500	500	62 150
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	27 912
Városgondnokság Kft.	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 /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

14. számú melléklet

Ft

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	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	Eltérés (=4+5-3)
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-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók 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	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik 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 (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 405 000	2 405 000	0	0
13	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 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 segítség városa" program támogatása	0	0	0	0
21	A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)	84 519 020	84 519 020	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	271 626 076	271 626 076	0	0
24	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
26	Megyeszékhely 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 múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0	0
30	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	39 715 200	39 715 200	0	0
31	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+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 szervnél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	68 299 066	68 299 066	0	0

A /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 feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=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 ártalmatlanítása (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. Gyermekétkeztetés 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 (9999999)	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 /2015. (V. .) 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
Korrektív 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

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 önnállóan 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 vagyonskimutatása
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