

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

1. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. I.mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	135,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	100,0%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	100,0%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	100,0%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	100,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	70 283	70 283	100,0%
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 054 003	2 541 489	241,1%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	105,8%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	105,8%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	100,0%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	5 853 116	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 853 116	5 853 116	100,0%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	100,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	70 100	100,0%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	43 000	43 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 000	6 000	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	100,2%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	100,5%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	100,0%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	100,2%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	100,0%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	100,0%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	100,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	202,3%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	202,3%
	Betétek megszüntetése			
A.	ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	127,1%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	105,2%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 103 011	105,0%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 161	116,6%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	100,7%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	250,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 662	1 725 538	811,4%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	790 965	791 695	100,1%
VI.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	115,8%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	175,9%
VIII.	Felújítások	413 354	805 896	195,0%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	134,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 490	11 490	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	823 064	1 112 500	135,2%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	127,1%
	többlet/ hiány	0	0	0
Tájékoztató jelleggel	1. oldal			
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 183 371	100,0%

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. I.mód.	Index (4/3)	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. I.mód.	Index (9/8)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Kiadások					Bevételek					
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 422 484	105,2%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	135,4%		
2.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 161	116,6%	2.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	100,7%	3.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	100,2%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	250,8%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	100,0%		
5.	Tartalékok	707 914	916 152	129,4%							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	122,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 449 597	110,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek		1 849 893			
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 849 893			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	122,2%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	18 299 490	122,3%	2014. eredeti hiány/többit	2014. mód.I. hiány/többit
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei				2 237 679	2 756 752
1.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	175,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	641 942	679 293	105,8%		
2.	Felújítások	413 354	805 896	195,0%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	134,4%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	100,0%		
	Tartalékok	3 778 108	4 278 305	113,2%							
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	136,5%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	841 593	104,6%		
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347	5 545 210	151,7%		
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 656 347	5 545 210	151,7%	2014. eredeti hiány/többit	2014. mód.I. hiány/többit
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	136,5%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 460 589	6 386 803	143,2%	-2 237 679	-2 756 752
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	127,1%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	127,1%	0	0

A /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ			4. Polgármesteri Hivatal		
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	747 922		0	527		0	3 881		24 507	297 003	1211,9%
	- állami feladat										24 507	25 399	103,6%
	- kötelező feladat	0	747 922		0	527		0	3 881		0	271 604	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0								0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat										0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0								2 100	2 100	100,0%
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat										2 100	2 100	100,0%
	- önként vállalt feladatok										0	0	
4.	Működési bevételek	1 121 124	1 124 002	100,3%	29 210	29 210	100,0%	91 440	91 440	100,0%	2 271	2 271	100,0%
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat	1 121 124	1 124 002	100,3%	29 210	29 210	100,0%	91 440	91 440	100,0%	1 700	1 700	100,0%
	- önként vállalt feladatok										571	571	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0								0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat										0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat										0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat	0	0								0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	4 900 282	5 070 683	103,5%	110 142	115 816	105,2%	229 120	240 620	105,0%	1 943 827	1 996 749	102,7%
	- állami feladat											0	
	- kötelező feladat	4 900 282	4 900 282	100,0%	110 142	110 142	100,0%	229 120	229 120	100,0%	1 943 827	1 943 827	100,0%
	- önként vállalt feladatok		170 401			5 674			11 500			52 922	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	6 942 607	115,3%	139 352	145 553	104,4%	320 560	335 941	104,8%	1 972 705	2 298 123	116,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ			4. Polgármesteri Hivatal		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	2 428 758	2 506 579	103,2%	92 655	92 655	100,0%	148 575	149 803	100,8%	897 380	1 012 994	112,9%
	- állami feladat										15 010	15 910	106,0%
	- kötelező feladat	2 428 758	2 506 579	103,2%	92 655	92 655	100,0%	148 575	149 803	100,8%	802 110	916 824	114,3%
	- önként vállalt feladatok										80 260	80 260	100,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	660 455	102,6%	25 100	25 100	100,0%	40 237	40 524	100,7%	260 909	292 191	112,0%
	- állami feladat										4 053	4 339	107,1%
	- kötelező feladat	643 461	660 455	102,6%	25 100	25 100	100,0%	40 237	40 524	100,7%	256 856	287 852	112,1%
	- önként vállalt feladatok										0	0	
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 128 562	116,7%	21 597	22 822	105,7%	131 748	142 384	108,1%	276 042	276 148	100,0%
	- állami feladat										5 444	5 150	94,6%
	- kötelező feladat	2 681 688	3 128 562	116,7%	21 597	22 822	105,7%	131 748	142 384	108,1%	261 333	261 733	100,2%
	- önként vállalt feladatok										9 265	9 265	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%							461 200	461 200	100,0%
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,0%							461 200	461 200	100,0%
	- önként vállalt feladatok										0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	255,1%		4 976			3 230		0	178 416	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat	178 662	455 770	255,1%		4 976			3 230		0	178 416	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
6.	Tartalékok										0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat										0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
7.	Beruházások	87 937	167 149	190,1%							77 174	77 174	100,0%
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat	87 937	167 149	190,1%							77 174	77 174	100,0%
	- önként vállalt feladatok										0	0	
8.	Felújítások		23 192								0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat		23 192								0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat										0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
10.	Finanszírozási kiadások										0	0	
	- állami feladat										0	0	
	- kötelező feladat										0	0	
	- önként vállalt feladatok										0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	6 942 607	115,3%	139 352	145 553	104,4%	320 560	335 941	104,8%	1 972 705	2 298 123	116,5%
	Költségvetési létszámkeret	1 065,50	1 065,50	100,0%	76,00	76,00	100,0%	69,00	69,00	100,0%	218,00	218,00	100,0%

	Intézmény	Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 507	1 049 333	4281,8%	4 181 498	4 644 158	111,1%	4 206 005	5 693 491	135,4%
	- állami feladat	24 507	25 399	103,6%	0	0		24 507	25 399	103,6%
	- kötelező feladat	0	1 023 934		3 796 169	4 258 829	112,2%	3 796 169	5 282 763	139,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0		385 329	385 329	100,0%	385 329	385 329	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		641 942	679 293	105,8%	641 942	679 293	105,8%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		257 192	257 192	100,0%	257 192	257 192	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0		384 750	422 101	109,7%	384 750	422 101	109,7%
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	100,0%	9 036 116	9 036 116	100,0%	9 038 216	9 038 216	100,0%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 100	2 100	100,0%	9 036 116	9 036 116	100,0%	9 038 216	9 038 216	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0	
4.	Működési bevételek	1 244 045	1 246 923	100,2%	400 967	400 967	100,0%	1 645 012	1 647 890	100,2%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	1 243 474	1 246 352	100,2%	10 810	10 810	100,0%	1 254 284	1 257 162	100,2%
	- önként vállalt feladatok	571	571	100,0%	390 157	390 157	100,0%	390 728	390 728	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0	
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		70 000	70 000	100,0%	70 000	70 000	100,0%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0		70 000	70 000	100,0%	70 000	70 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		162 300	162 300	100,0%	162 300	162 300	100,0%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0		12 300	12 300	100,0%	12 300	12 300	100,0%
8.	Finanszírozási bevételek	7 183 371	7 423 868	103,3%	3 656 347	7 154 606	195,7%	3 656 347	7 395 103	202,3%
	- állami feladat	0	0			0				
	- kötelező feladat	7 183 371	7 183 371	100,0%	0	0				
	- önként vállalt feladatok	0	240 497		3 656 347	7 154 606	195,7%	3 656 347	7 395 103	202,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 454 023	9 722 224	115,0%	18 149 170	22 147 440	122,0%	19 419 822	24 686 293	127,1%

	Intézmény	Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
	Rovat megnevezése									
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	3 567 368	3 762 031	105,5%	537 649	557 442	103,7%	4 105 017	4 319 473	105,2%
	- állami feladat	15 010	15 910	106,0%	0	0		15 010	15 910	106,0%
	- kötelező feladat	3 472 098	3 665 861	105,6%	515 794	521 868	101,2%	3 987 892	4 187 729	105,0%
	- önként vállalt feladatok	80 260	80 260	100,0%	21 855	35 574	162,8%	102 115	115 834	113,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 707	1 018 270	105,0%	81 106	84 741	104,5%	1 050 813	1 103 011	105,0%
	- állami feladat	4 053	4 339	107,1%	0	0		4 053	4 339	107,1%
	- kötelező feladat	965 654	1 013 931	105,0%	78 931	78 931	100,0%	1 044 585	1 092 862	104,6%
	- önként vállalt feladatok	0	0		2 175	5 810	267,1%	2 175	5 810	267,1%
3.	Dologi kiadások	3 111 075	3 569 916	114,7%	1 869 508	2 237 245	119,7%	4 980 583	5 807 161	116,6%
	- állami feladat	5 444	5 150	94,6%	0	0		5 444	5 150	94,6%
	- kötelező feladat	3 096 366	3 555 501	114,8%	1 547 726	1 623 891	104,9%	4 644 092	5 179 392	111,5%
	- önként vállalt feladatok	9 265	9 265	100,0%	321 782	613 354	190,6%	331 047	622 619	188,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462 100	462 100	100,0%	411 500	417 608	101,5%	873 600	879 708	100,7%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	462 100	462 100	100,0%	0	0		462 100	462 100	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0		411 500	417 608	101,5%	411 500	417 608	101,5%
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	642 392	359,6%	824 965	1 874 841	227,3%	1 003 627	2 517 233	250,8%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	178 662	642 392	359,6%	469 000	483 530	103,1%	647 662	1 125 922	173,8%
	- önként vállalt feladatok	0	0		355 965	1 391 311	390,9%	355 965	1 391 311	390,9%
6.	Tartalékok	0	0		4 486 022	5 194 457	115,8%	4 486 022	5 194 457	115,8%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0		4 486 022	5 194 457	115,8%	4 486 022	5 194 457	115,8%
7.	Beruházások	165 111	244 323	148,0%	1 499 141	2 683 041	179,0%	1 664 252	2 927 364	175,9%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	165 111	244 323	148,0%	728 174	1 720 411	236,3%	893 285	1 964 734	219,9%
	- önként vállalt feladatok	0	0		770 967	962 630	124,9%	770 967	962 630	124,9%
8.	Felújítások	0	23 192		413 354	782 704	189,4%	413 354	805 896	195,0%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	23 192		286 354	680 509	237,6%	286 354	703 701	245,7%
	- önként vállalt feladatok	0	0		127 000	102 195	80,5%	127 000	102 195	80,5%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		842 554	1 131 990	134,4%	842 554	1 131 990	134,4%
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		394 490	406 145	103,0%	394 490	406 145	103,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0		448 064	725 845	162,0%	448 064	725 845	162,0%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0		7 183 371	7 183 371	100,0%			
	- állami feladat	0	0		0	0				
	- kötelező feladat	0	0		7 183 371	7 183 371	100,0%			
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 454 023	9 722 224	115,0%	18 149 170	22 147 440	122,0%	19 419 822	24 686 293	127,1%
	Költségvetési létszámkeret	1 428,50	1 428,50	100,0%	250,00	250,00	100,0%	1 678,50	1 678,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrferdő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2045			1859		2990			530			1097		
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		2045			1859		2990			530			1097		
	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					-		-			-			-		
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-		-			-			-		
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	106 717	108 537	101,7%	175 654	175 654	100,0%	111 984	113 062	101,0%	92 706	92 833	100,1%	94 574	94 574	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	106 717	106 717	100,0%	175 654	175 654	100,0%	111 984	111 984	100,0%	92 706	92 706	100,0%	94 574	94 574	100,0%
	önkéntes feladat		1 820						1 078			127				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	106 717	110 582	103,6%	175 654	177 513	101,1%	111 984	116 052	103,6%	92 706	93 363	100,7%	94 574	95 671	101,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrferdő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	84 141	85 993	102,2%	138 356	138 356	100,0%	88 329	89 942	101,8%	73 041	73 047	100,0%	74 499	74 509	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	84 141	85 993	102,2%	138 356	138 356	100,0%	88 329	89 942	101,8%	73 041	73 047	100,0%	74 499	74 509	100,0%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	22 884	101,4%	37 298	37 298	100,0%	23 655	24 065	101,7%	19 665	19 665	100,0%	20 075	20 075	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	22 576	22 884	101,4%	37 298	37 298	100,0%	23 655	24 065	101,7%	19 665	19 665	100,0%	20 075	20 075	100,0%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások		539			318			342			123			141	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		539			318			342			123			141	
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 166			1 541			1 703			528			946	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		1 166			1 541			1 703			528			946	
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	106 717	110 582	103,6%	175 654	177 513	101,1%	111 984	116 052	103,6%	92 706	93 363	100,7%	94 574	95 671	101,2%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	100,0%	34,00	34,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2032			356		4403				1280			2882	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		2032			356		4403				1280			2882	
	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	-														
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	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	94 241	96 070	101,9%	95 204	95 228	100,0%	93 589	96 123	102,7%	152 098	154 436	101,5%	143 253	145 443	101,5%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	94 241	94 241	100,0%	95 204	95 204	100,0%	93 589	93 589	100,0%	152 098	152 098	100,0%	143 253	143 253	100,0%
	önkéntes feladat		1 829			24		2 534				2 338			2 190	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	94 241	98 102	104,1%	95 204	95 584	100,4%	93 589	100 526	107,4%	152 098	155 716	102,4%	143 253	148 325	103,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	74 279	76 064	102,4%	74 964	75 033	100,1%	73 692	76 832	104,3%	120 025	122 733	102,3%	112 936	115 138	101,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	74 279	76 064	102,4%	74 964	75 033	100,1%	73 692	76 832	104,3%	120 025	122 733	102,3%	112 936	115 138	101,9%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 962	20 255	101,5%	20 240	20 257	100,1%	19 897	20 644	103,8%	32 073	32 777	102,2%	30 317	30 664	101,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	19 962	20 255	101,5%	20 240	20 257	100,1%	19 897	20 644	103,8%	32 073	32 777	102,2%	30 317	30 664	101,1%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások		- 233			39			636			171			705	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		- 233			39			636			171			705	
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 016			255			2 414			35			1 818	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		2 016			255			2 414			35			1 818	
	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)	94 241	98 102	104,1%	95 204	95 584	100,4%	93 589	100 526	107,4%	152 098	155 716	102,4%	143 253	148 325	103,5%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	100,0%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2895			3426		1358		480					27 633	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		2895			3426		1358		480					27 633	
	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		-			-				-				-		-
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	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	100 755	101 311	100,6%	165 216	165 358	100,1%	95 634	96 199	100,6%	95 665	95 858	100,2%	1 617 290	1 630 686	100,8%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	100 755	100 755	100,0%	165 216	165 216	100,0%	95 634	95 634	100,0%	95 665	95 665	100,0%	1 617 290	1 617 290	100,0%
	önkéntes feladat		556			142			565			193			13 396	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100 755	104 206	103,4%	165 216	168 784	102,2%	95 634	97 557	102,0%	95 665	96 338	100,7%	1 617 290	1 658 319	102,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	79 494	80 050	100,7%	130 285	130 447	100,1%	75 538	76 134	100,8%	75 413	75 439	100,0%	1 274 992	1 289 717	101,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	79 494	80 050	100,7%	130 285	130 447	100,1%	75 538	76 134	100,8%	75 413	75 439	100,0%	1 274 992	1 289 717	101,2%
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261	21 344	100,4%	34 931	34 931	100,0%	20 096	20 181	100,4%	20 252	20 252	100,0%	342 298	345 292	100,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	21 261	21 344	100,4%	34 931	34 931	100,0%	20 096	20 181	100,4%	20 252	20 252	100,0%	342 298	345 292	100,9%
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások		537			551			392			32		-	4 293	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		537			551			392			32		-	4 293	
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 275			2 855			850			615			19 017	
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat		2 275			2 855			850			615			19 017	
	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)	100 755	104 206	103,4%	165 216	168 784	102,2%	95 634	97 557	102,0%	95 665	96 338	100,7%	1 617 290	1 658 319	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					10 478			4 056	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat					10478			4056	
	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	35 700	108,8%				19 147	19 147	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	32 822	35 700	108,8%				19 147	19 147	100,0%
	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		359 483	376 754	104,8%	465 562	468 678	100,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat		-		359 483	359 483	100,0%	465 562	465 562	100,0%
	önkéntes feladat		2 162			17 271			3 116	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		32 822	37 862	115,4%	359 483	387 232	107,7%	484 709	491 881	101,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	25 844	29 723	115,0%	286 064	307 146	107,4%	382 661	385 314	100,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	25 844	29 723	115,0%	286 064	307 146	107,4%	382 661	385 314	100,7%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978	7 849	112,5%	73 419	78 138	106,4%	102 048	102 376	100,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	6 978	7 849	112,5%	73 419	78 138	106,4%	102 048	102 376	100,3%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások		290			1 948			971	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat		290			1 948			971	
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások								3 220	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat								3 220	
	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	37 862	115,4%	359 483	387 232	107,7%	484 709	491 881	101,5%
	Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	144,00	144,00	100,0%	237,00	237,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		705 755			720 289			747 922	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat		705 755			720 289			747 922	
	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	1 069 155	100,0%	1 121 124	1 124 002	100,3%	1 121 124	1 124 002	100,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 069 155	1 069 155	100,0%	1 121 124	1 124 002	100,3%	1 121 124	1 124 002	100,3%
	önkéntes feladat		-							
5.	Felhalmozási bevételek		-							
	ebből: állami feladat		-							
	kötelező feladat		-							
	önkéntes feladat		-							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat		-							
	kötelező feladat		-		0	0		0	0	
	önkéntes feladat		-							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-							
	ebből: állami feladat		-							
	kötelező feladat		-							
	önkéntes feladat		-							
8.	Finanszírozási bevételek	2 457 947	2 592 403	105,5%	3 282 992	3 439 997	104,8%	4 900 282	5 070 683	103,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 457 947	2 457 947	100,0%	3 282 992	3 282 992	100,0%	4 900 282	4 900 282	100,0%
	önkéntes feladat		134 456			157 005			170 401	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 527 102	4 367 313	123,8%	4 404 116	5 284 288	120,0%	6 021 406	6 942 607	115,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	459 197	494 679	107,7%	1 153 766	1 216 862	105,5%	2 428 758	2 506 579	103,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	459 197	494 679	107,7%	1 153 766	1 216 862	105,5%	2 428 758	2 506 579	103,2%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	126 800	106,8%	301 163	315 163	104,6%	643 461	660 455	102,6%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	118 718	126 800	106,8%	301 163	315 163	104,6%	643 461	660 455	102,6%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 121 060	116,4%	2 681 688	3 124 269	116,5%	2 681 688	3 128 562	116,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 681 688	3 121 060	116,4%	2 681 688	3 124 269	116,5%	2 681 688	3 128 562	116,7%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	433 533	242,7%	178 662	436 753	244,5%	178 662	455 770	255,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	178 662	433 533	242,7%	178 662	436 753	244,5%	178 662	455 770	255,1%
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	87 937	167 149	190,1%	87 937	167 149	190,1%	87 937	167 149	190,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	87 937	167 149	190,1%	87 937	167 149	190,1%	87 937	167 149	190,1%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 527 102	4 367 313	123,8%	4 404 116	5 284 288	120,0%	6 021 406	6 942 607	115,3%
	Költségvetési létszámkeret	120,50	120,50	100,0%	515,50	515,50	100,0%	1 065,50	1 065,50	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		876			672			967			801			1 194	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		876			672			967			801			1194	
	<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	-			-			-			-			335	335	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>													335	335	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Felhalmozási bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-			-			-				-
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Finanszírozási bevételek	2 429	2 429	100,0%	4 212	4 212	100,0%	2 717	2 717	100,0%	2 262	2 262	100,0%	2 135	2 135	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	2 429	2 429	100,0%	4 212	4 212	100,0%	2 717	2 717	100,0%	2 262	2 262	100,0%	2 135	2 135	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 429	3 305	136,1%	4 212	4 884	116,0%	2 717	3 684	135,6%	2 262	3 063	135,4%	2 470	3 664	148,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	K I A D Á S O K															
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	3 193	135,7%	4 212	4 879	115,8%	2 717	3 693	135,9%	2 262	2 996	132,4%	2 470	3 550	143,7%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	2 353	3 193	135,7%	4 212	4 879	115,8%	2 717	3 693	135,9%	2 262	2 996	132,4%	2 470	3 550	143,7%
	<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			5			- 9			67			114	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		36			5			- 9			67			114	
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Tartalékok															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Beruházások	76	76	100,0%												
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	76	76	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	3 305	136,1%	4 212	4 884	116,0%	2 717	3 684	135,6%	2 262	3 063	135,4%	2 470	3 664	148,3%

	Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 191			684			930			1 579			1 050	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		1191			684			930			1579			1050	
	<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	100,0%	-			-			-		
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>				692	692	100,0%									
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Felhalmozási bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-			-			-			-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Finanszírozási bevételek	2 389	2 389	100,0%	2 291	2 291	100,0%	2 366	2 366	100,0%	3 952	3 952	100,0%	3 848	3 848	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	2 389	2 389	100,0%	2 291	2 291	100,0%	2 366	2 366	100,0%	3 952	3 952	100,0%	3 848	3 848	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 389	3 580	149,9%	2 983	3 667	122,9%	2 366	3 296	139,3%	3 952	5 531	140,0%	3 848	4 898	127,3%

Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Oceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	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	2 119	3 027	142,9%	2 483	3 104	125,0%	2 366	3 129	132,2%	3 952	4 431	112,1%	3 848	4 897	127,3%	
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	2 119	3 027	142,9%	2 483	3 104	125,0%	2 366	3 129	132,2%	3 952	4 431	112,1%	3 848	4 897	127,3%	
<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		283			63			167			1 100			1		
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>		283			63			167			1 100			1		
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Tartalékok																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Beruházások	270	270	100,0%	500	500	100,0%										
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>	270	270	100,0%	500	500	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)	2 389	3 580	149,9%	2 983	3 667	122,9%	2 366	3 296	139,3%	3 952	5 531	140,0%	3 848	4 898	127,3%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 164			1 440			653		615			13 816		
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>		1164			1440			653		615			13 816		
	<i>önkéntes feladat</i>															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
3.	Közhatalmi bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
4.	Működési bevételek	-			381	381	100,0%	300	300	100,0%	-	-		1 708	1 708	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>				381	381	100,0%	300	300	100,0%				1 708	1 708	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Felhalmozási bevételek															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-			-		-			-	-	
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Finanszírozási bevételek	2 509	2 509	100,0%	3 766	3 766	100,0%	2 196	2 196	100,0%	2 664	2 664	100,0%	39 736	39 736	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	2 509	2 509	100,0%	3 766	3 766	100,0%	2 196	2 196	100,0%	2 664	2 664	100,0%	39 736	39 736	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 509	3 673	146,4%	4 147	5 587	134,7%	2 496	3 149	126,2%	2 664	3 279	123,1%	41 444	55 260	133,3%

Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
3. Dologi kiadások	2 509	3 657	145,8%	4 147	5 603	135,1%	2 496	3 142	125,9%	2 314	2 929	126,6%	40 248	52 230	129,8%	
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat	2 509	3 657	145,8%	4 147	5 603	135,1%	2 496	3 142	125,9%	2 314	2 929	126,6%	40 248	52 230	129,8%	
önkéntes feladat																-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
5. Egyéb működési célú kiadások		16			-	16		7							1 834	
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat		16			-	16		7							1 834	
önkéntes feladat																-
6. Tartalékok																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
7. Beruházások											350	350	100,0%	1 196	1 196	100,0%
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat											350	350	100,0%	1 196	1 196	100,0%
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)	2 509	3 673	146,4%	4 147	5 587	134,7%	2 496	3 149	126,2%	2 664	3 279	123,1%	41 444	55 260	133,3%	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről						26 592			11 411			653 936				691 939
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>						26592			11411			653936				691 939
<i>önkéntes feladat</i>																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
3. Közhatalmi bevételek																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
4. Működési bevételek		271 978	271 978	100,0%	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	100,0%	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	100,0%
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>		271 978	271 978	100,0%	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	100,0%	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>																
5. Felhalmozási bevételek																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>																
<i>önkéntes feladat</i>																
8. Finanszírozási bevételek			23 903		42 159	42 159	100,0%	31 070	31 070	100,0%	2 344 982	2 455 535	104,7%	2 418 211	2 552 667	105,6%
<i>ebből: állami feladat</i>																
<i>kötelező feladat</i>					42 159	42 159	100,0%	31 070	31 070	100,0%	2 344 982	2 344 982	100,0%	2 418 211	2 418 211	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>			23 903								110 553			134 456		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		271 978	295 881	108,8%	124 409	151 001	121,4%	32 670	44 081	134,9%	3 056 601	3 821 090	125,0%	3 485 658	4 312 053	123,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
B.	K I A D Á S O K															
1.	Személyi juttatások								2 065		459 197	492 614	107,3%	459 197	494 679	107,7%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>								2 065		459 197	492 614	107,3%	459 197	494 679	107,7%
	<i>önkéntes feladat</i>															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								558		118 718	126 242	106,3%	118 718	126 800	106,8%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>								558		118 718	126 242	106,3%	118 718	126 800	106,8%
	<i>önkéntes feladat</i>															
3.	Dologi kiadások	92 935	104 815	112,8%	123 509	150 054	121,5%	32 670	41 458	126,9%	2 392 326	2 772 503	115,9%	2 641 440	3 068 830	116,2%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	92 935	104 815	112,8%	123 509	150 054	121,5%	32 670	41 458	126,9%	2 392 326	2 772 503	115,9%	2 641 440	3 068 830	116,2%
	<i>önkéntes feladat</i>															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>															
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	190 177	106,4%			47						241 475	178 662	431 699	241,6%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	178 662	190 177	106,4%			47						241 475	178 662	431 699	241,6%
	<i>önkéntes feladat</i>															
6.	Tartalékok															
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>															
	<i>önkéntes feladat</i>															
7.	Beruházások	381	889	233,3%					-		86 360	165 064	191,1%	86 741	165 953	191,3%
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>	381	889	233,3%							86 360	165 064	191,1%	86 741	165 953	191,3%
	<i>önkéntes feladat</i>															
8.	Felújítások												23 192			23 192
	<i>ebből: állami feladat</i>															
	<i>kötelező feladat</i>												23 192			23 192
	<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	295 881	108,8%	124 409	151 001	121,4%	32 670	44 081	134,9%	3 056 601	3 821 090	125,0%	3 485 658	4 312 053	123,7%

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

Intézmény	2014. évi eredeti		2014. évi I módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	2 954	798	2 954	798
JMK Óvoda	1 070	289	1 070	289
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 550	688	2 550	688
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	3 000	810	3 000	810
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 419	653	2 419	653
Virág Óvoda	1 550	418	1 550	418
Viola Óvoda	2 707	731	2 707	731
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 367	909	3 367	909
Deák Óvoda	2 463	665	2 463	665
Dalos Ovi Óvoda	626	169	626	169
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	1 823	492
Bőrfestő Óvoda	3 013	814	3 013	814
Homoktövis Óvoda	2 466	666	2 466	666
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 657	1 527	5 657	1 527
Óvodák összesen	35 901	9 693	35 665	9 629
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95
Szociális Intézmény	1 485	401	1 485	401
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 852	2 120	6 194	1 671
Egyéb intézmények összesen	9 687	2 616	8 029	2 167
Mindösszesen	45 588	12 309	43 694	11 796

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi I.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	0	0	
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	0	23 192	
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	0	23 192	
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	675 409	235,9%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000	82 684	65,1%
3.	Gondnoki lakás felújítása	0	5 100	
4.	Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségének felújítása KOB hat. alapján		1 000	
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása		18 511	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>413 354</i>	<i>782 704</i>	<i>189,4%</i>
	Felújítások mindösszesen:	413 354	805 896	195,0%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi I.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	10 000	100,0%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 004	100,0%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	4 000	100,0%
4	Földhivatali adatok frissítése	1 905	1 905	100,0%
5	Ortofoto légifotó vásárlás	1 905	1 905	100,0%
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500	100,0%
7	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100,0%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000	100,0%
9	Nyomatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	77 174	100,0%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	167 149	190,1%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	87 937	167 149	190,1%
3.	Szociális Foglalkoztató			
5.	Újpesti Kulturális Központ			
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	165 111	244 323	148,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	88 900	113 367	127,5%
2	Járda és útépítés	74 295	75 644	101,8%
3	Játszóterek építése	80 645	87 943	109,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	222 560	113,1%
5	Közműépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	25 400	92 257	363,2%
7	Közvilágítás	57 150	57 150	100,0%
8	Forgalomtechnika	111 760	124 018	111,0%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	100,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem	254 000	254 000	100,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	127 000	115,5%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	100,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	25 685	25 685	100,0%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	100,0%
16	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész		107 005	
17	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		143 119	
18	Intézményi játszóeszköz építés	30 480	62 230	204,2%
19	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés	2 500	2 500	100,0%
20	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	404 467	100,0%
21	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	
22	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		100 184	
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	
25	Fóti u-i Óvoda bővítése		14 421	
26	Tábor u-i családi park		75 659	
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem		5 427	
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 527	
29	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		37 722	
30	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda		3 449	
31	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	
32	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		117 223	
33	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	
34	"Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	
35	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból		30 099	
36	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	
37	Főbejárati portál korszerűsítése		27 750	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 683 041	179,0%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 664 252	2 927 364	175,9%

A /2014. (IV.24.) 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 I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 874 841	226,0%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	34 000	1 083 146	3152,5%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	35 000	140,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	100,0%
5	Bursa ösztöndíj		3 800	
6	Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek		1 023 934	
7	2013. évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése		11 412	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	790 965	791 695	100,2%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	162 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg.szerz.	317 000	317 000	100,0%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
5	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	1 275	1 275	100,0%
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	138 000	100,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 580	8 580	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	100,0%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
12	UTE utánpótlás támogatás	97 000	97 000	100,0%
13	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	100,0%
17	Civil Alapból adott támogatások		680	
18	Könyvkiadás támogatása		50	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	135,4%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	11 490	11 490	100,0%
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs.	11 490	11 490	100,0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	831 064	1 120 500	135,9%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 250	117,3%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	100,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	213 000	213 000	100,0%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	36 000	200,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	16 405	234,4%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	10 135	100,0%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	54 529	100,0%
9	Ovi-Foci program folytatása	11 400	11 400	100,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	39 000	156,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	150 000	390 000	260,0%
12	Tábor u-i Családi Játzópark II.ütem	150 000	150 000	100,0%
13	ÉPIT ZRt. Lékötött tartalékba pótbefizetés	150 000	150 000	100,0%
14	ÖKO program	0	5 781	
	I.-II. Mindösszesen	1 667 519	3 006 831	180,3%

A /2014. (IV. 24.) 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 I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek	4 251 498	4 714 158	100,0%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 181 498	4 644 158	100,0%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	100,0%
2	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	1 660	100,0%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	650	100,0%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	3 000	100,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	179 056	100,0%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	465 505	100,0%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	100,0%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000	100,0%
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	202 922	202 922	100,0%
10	Kulturális program támogatása: NGM	863	863	100,0%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	100,0%
12	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	100,0%
13	2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése		148	
14	Intézményektől elvont 2013. évi szabad maradvány		462 118	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	100,0%
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	70 000	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	804 242	841 593	100,0%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	641 942	679 293	100,0%
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	117 192	100,0%
2	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész	140 000	140 000	100,0%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
4	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)		37 351	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 300	162 300	100,0%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	100,0%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	5 055 740	5 555 751	100,0%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	223 000	531 417	238,3%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	484 914	384 735	79,3%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+....+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>293 109</i>	<i>74,5%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	3 000	100,0%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	4 216	4 216	100,0%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	100,0%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	4 000	100,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	45 000	45 000	100,0%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjtarozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	24 550	95,0%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	100,0%
22	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	59 752	50,4%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0,0%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
25	Vizilabda EB és Foci VB	20 000	20 000	100,0%
26	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	100,0%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	3 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>91 626</i>	<i>100,0%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 000	1 000	100,0%
5	100 évesek köszöntése	235	235	100,0%
6	Szociális munka díj	1 391	1 391	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	60 500	60 500	100,0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>

C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+11)	3 778 108	4 278 305	113,2%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	3 357 924	100,4%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	100,0%
7	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
8	Peresített feladatok tartaléka		34 213	
9	KEOP pályázatok önrésze		109 443	
10	Görgey A. u. rekonstrukciója		300 000	
11	Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		31 750	
12	Társasházak óvadék betét számla		12 225	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	4 486 022	5 194 457	115,8%