

**A /2014. (VI.26) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

I.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014.terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>4 206 005</b>	<b>5 693 491</b>	<b>5 759 544</b>	<b>136,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 152 002</b>	<b>3 152 002</b>	<b>3 214 509</b>	<b>102,0%</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	243 574	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	1 672 708	100,0%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	1 125 722	100,0%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	39 715	100,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	70 283	70 283	132 790	188,9%
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>462 118</b>	<b>462 118</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>1 054 003</b>	<b>2 079 371</b>	<b>2 082 917</b>	<b>197,6%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>641 942</b>	<b>679 293</b>	<b>679 293</b>	<b>105,8%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	679 293	105,8%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 038 216</b>	<b>9 038 216</b>	<b>9 038 216</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>100,0%</b>
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	450 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>5 853 116</b>	<b>5 853 116</b>	<b>5 853 116</b>	<b>100,0%</b>
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 853 116	5 853 116	5 853 116	100,0%
<b>3.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>100,0%</b>
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	1 100	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	43 000	43 000	43 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 000	6 000	6 000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 645 012</b>	<b>1 647 890</b>	<b>1 649 825</b>	<b>100,3%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	479 682	100,8%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	46 192	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	8 450	100,0%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	555 114	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	262 876	100,4%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	54 000	100,0%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	236 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	200	100,0%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	7 311	100,0%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	100,0%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>162 300</b>	<b>162 300</b>	<b>162 300</b>	<b>100,0%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	100,0%
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 656 347</b>	<b>7 395 103</b>	<b>7 395 103</b>	<b>202,3%</b>
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Betétek megszüntetése				
<b>A.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19 419 822</b>	<b>24 686 293</b>	<b>24 754 281</b>	<b>127,5%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 105 017</b>	<b>4 319 473</b>	<b>4 372 065</b>	<b>106,5%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 050 813</b>	<b>1 102 697</b>	<b>1 120 607</b>	<b>106,6%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 980 583</b>	<b>5 807 475</b>	<b>5 848 722</b>	<b>117,4%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>873 600</b>	<b>879 708</b>	<b>879 708</b>	<b>100,7%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 003 627</b>	<b>2 517 233</b>	<b>2 558 987</b>	<b>255,0%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 662	179 056	179 056	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	2 338 177	2 379 931	288,5%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>4 486 022</b>	<b>5 194 457</b>	<b>3 270 528</b>	<b>72,9%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 664 252</b>	<b>2 927 364</b>	<b>2 994 254</b>	<b>179,9%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>413 354</b>	<b>805 896</b>	<b>1 983 983</b>	<b>480,0%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>842 554</b>	<b>1 131 990</b>	<b>1 725 427</b>	<b>204,8%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 123 990	1 717 427	205,8%
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK ES FINANSZÍROZÁSI MUVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 419 822</b>	<b>24 686 293</b>	<b>24 754 281</b>	<b>127,5%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 183 371	7 450 309	103,7%

A /2014. (VI.26) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	Index	Sorsz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	<b>Kiadások</b>						<b>Bevételek</b>						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 422 170	5 492 672	106,5%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	136,9%		
2.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	117,4%	2.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	100,7%	3.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	100,3%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 558 987	255,0%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	100,0%		
5.	Tartalékok	707 914	916 152	776 002	109,6%							2014. terv hiány/többlet	2014. mód.II. hiány/többlet
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 721 554</b>	<b>15 542 738</b>	<b>15 556 091</b>	<b>122,3%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 959 233</b>	<b>16 449 597</b>	<b>16 517 585</b>	<b>110,4%</b>	<b>2 237 679</b>	<b>961 494</b>
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek		1 849 893	1 849 893			
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek						
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 849 893</b>	<b>1 849 893</b>		2014. terv hiány/többlet	2014. mód.II. hiány/többlet
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 721 554</b>	<b>15 542 738</b>	<b>15 556 091</b>	<b>122,3%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 959 233</b>	<b>18 299 490</b>	<b>18 367 478</b>	<b>122,8%</b>	<b>2 237 679</b>	<b>2 811 387</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>						<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>						
1.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	179,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	641 942	679 293	679 293	105,8%		
2.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	480,0%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 725 427	204,8%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	100,0%		
	Tartalékok	3 778 108	4 278 305	2 494 526	66,0%							2014. terv hiány/többlet	2014. mód.I. hiány/többlet
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 698 268</b>	<b>9 143 555</b>	<b>9 198 190</b>	<b>137,3%</b>	<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>804 242</b>	<b>841 593</b>	<b>841 593</b>	<b>104,6%</b>	<b>-5 894 026</b>	<b>-8 356 597</b>
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347	5 545 210	5 545 210	151,7%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek						
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 656 347</b>	<b>5 545 210</b>	<b>5 545 210</b>	<b>151,7%</b>	2014. terv hiány/többlet	2014. mód.I. hiány/többlet
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 698 268</b>	<b>9 143 555</b>	<b>9 198 190</b>	<b>137,3%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 460 589</b>	<b>6 386 803</b>	<b>6 386 803</b>	<b>143,2%</b>	<b>-2 237 679</b>	<b>-2 811 387</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>19 419 822</b>	<b>24 686 293</b>	<b>24 754 281</b>	<b>127,5%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>19 419 822</b>	<b>24 686 293</b>	<b>24 754 281</b>	<b>127,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A /2014. (VI.26 ) 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			
		Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>747 922</b>	<b>747 922</b>		<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>		<b>0</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	0	747 922	747 922		0	527	527		0	3 881	3 881	
	- önként vállalt feladatok												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 121 124</b>	<b>1 124 002</b>	<b>1 125 937</b>	<b>100,4%</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>100,0%</b>	<b>91 440</b>	<b>91 440</b>	<b>91 440</b>	<b>100,0%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	1 121 124	1 124 002	1 125 937		29 210	29 210	29 210		91 440	91 440	91 440	
	- önként vállalt feladatok												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	0	0	0									
	- önként vállalt feladatok												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 900 282</b>	<b>5 070 683</b>	<b>5 326 460</b>	<b>108,7%</b>	<b>110 142</b>	<b>115 816</b>	<b>117 744</b>	<b>106,9%</b>	<b>229 120</b>	<b>240 620</b>	<b>246 171</b>	<b>107,4%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	4 900 282	4 900 282	5 156 059		110 142	110 142	112 070		229 120	229 120	234 671	
	- önként vállalt feladatok		170 401	170 401			5 674	5 674			11 500	11 500	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 942 607</b>	<b>7 200 319</b>	<b>119,6%</b>	<b>139 352</b>	<b>145 553</b>	<b>147 481</b>	<b>105,8%</b>	<b>320 560</b>	<b>335 941</b>	<b>341 492</b>	<b>106,5%</b>

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ			
		Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	<b>Személyi juttatások</b>	2 428 758	2 506 579	2 545 935	104,8%	92 655	92 655	94 173	101,6%	148 575	149 803	152 868	102,9%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	2 428 758	2 506 579	2 545 935		92 655	92 655	94 173		148 575	149 803	152 868	
	- önként vállalt feladatok												
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	643 461	660 455	675 881	105,0%	25 100	25 100	25 510	101,6%	40 237	40 524	41 329	102,7%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	643 461	660 455	675 881		25 100	25 100	25 510		40 237	40 524	41 329	
	- önként vállalt feladatok												
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 681 688	3 128 562	3 112 240	116,1%	21 597	22 822	22 822	105,7%	131 748	142 384	144 065	109,3%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	2 681 688	3 128 562	3 112 240		21 597	22 822	22 822		131 748	142 384	144 065	
	- önként vállalt feladatok												
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	900	900	900	100,0%								
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	900	900	900									
	- önként vállalt feladatok												
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	178 662	455 770	455 770	255,1%		4 976	4 976			3 230	3 230	
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	178 662	455 770	455 770			4 976	4 976			3 230	3 230	
	- önként vállalt feladatok												
6.	<b>Tartalékok</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
7.	<b>Beruházások</b>	87 937	167 149	219 048	249,1%								
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	87 937	167 149	219 048									
	- önként vállalt feladatok												
8.	<b>Felújítások</b>		23 192	190 545				0				0	
	- állami feladat												
	- kötelező feladat		23 192	190 545				0				0	
	- önként vállalt feladatok												
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 942 607</b>	<b>7 200 319</b>	<b>119,6%</b>	<b>139 352</b>	<b>145 553</b>	<b>147 481</b>	<b>105,8%</b>	<b>320 560</b>	<b>335 941</b>	<b>341 492</b>	<b>106,5%</b>
	Költségvetési létszámkeret ( 2014. 06.27-től hatályos)	1 065,50	1 065,50	1 059,50	99,4%	76,00	76,00	76,00	100,0%	69,00	69,00	69,00	100,0%
<b>D.</b>	Költségvetési létszámkeret ( 2014. 09.01-től hatályos)	1 065,50	1 065,50	1 073,50	100,8%	76,00	76,00	76,00	100,0%	69,00	69,00	69,00	100,0%

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																	
	- állami feladat	24 507	297 003	298 711	1218,9%	24 507	1 049 333	1 051 041	4288,7%	4 181 498	4 644 158	4 708 503	112,6%	4 206 005	5 693 491	5 759 544	136,9%	
	- kötelező feladat	0	271 604	271 604		0	1 023 934	1 023 934		3 796 169	4 258 681	4 321 188		3 796 169	5 282 615	5 345 122		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		385 329	385 477	387 315		385 329	385 477	387 315		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		641 942	679 293	679 293	105,8%	641 942	679 293	679 293	105,8%	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		257 192	257 192	257 192		257 192	257 192	257 192		
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		384 750	422 101	422 101		384 750	422 101	422 101		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>																	
	- állami feladat	2 100	2 100	2 100	100,0%	2 100	2 100	2 100	100,0%	9 036 116	9 036 116	9 036 116	100,0%	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100		9 036 116	9 036 116	9 036 116		9 038 216	9 038 216	9 038 216		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>																	
	- állami feladat	2 271	2 271	2 271	100,0%	1 244 045	1 246 923	1 248 858	100,4%	400 967	400 967	400 967	100,0%	1 645 012	1 647 890	1 649 825	100,3%	
	- kötelező feladat	1 700	1 700	1 700		1 243 474	1 246 352	1 248 287		10 810	10 810	10 810		1 254 284	1 257 162	1 259 097		
	- önként vállalt feladatok	571	571	571		571	571	571		390 157	390 157	390 157		390 728	390 728	390 728		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	#####	0	0	0	#####	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	70 000		
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	70 000		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		162 300	162 300	162 300	100,0%	162 300	162 300	162 300	100,0%	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300		
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>																	
	- állami feladat	1 943 827	1 996 749	2 000 431	102,9%	7 183 371	7 423 868	7 690 806	107,1%	3 656 347	7 154 606	7 154 606		3 656 347	7 395 103	7 395 103		
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	- önként vállalt feladatok	1 943 827	1 943 827	1 947 509		7 183 371	7 183 371	7 450 309		0	0	0		0	0	0		
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		3 656 347	7 154 606	7 154 606		3 656 347	7 395 103	7 395 103		
	- önként vállalt feladatok	0	52 922	52 922		0	240 497	240 497		0	0	0		0	0	0		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>1 972 705</b>	<b>2 298 123</b>	<b>2 303 513</b>	<b>116,8%</b>	<b>8 454 023</b>	<b>9 722 224</b>	<b>9 992 805</b>	<b>118,2%</b>	<b>18 149 170</b>	<b>22 147 440</b>	<b>22 211 785</b>	<b>122,4%</b>	<b>19 419 822</b>	<b>24 686 293</b>	<b>24 754 281</b>	<b>127,5%</b>	

Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	897 380	1 012 994	1 017 807	113,4%	3 567 368	3 762 031	3 810 783	106,8%	537 649	557 442	561 282	104,4%	4 105 017	4 319 473	4 372 065	106,5%
	- állami feladat	15 010	15 910	16 901		15 010	15 910	16 901		0	0	0		15 010	15 910	16 901	
	- kötelező feladat	802 110	916 824	920 646		3 472 098	3 665 861	3 713 622		515 794	521 868	521 868		3 987 892	4 187 729	4 235 490	
	- önként vállalt feladatok	80 260	80 260	80 260		80 260	80 260	80 260		21 855	35 574	39 414		102 115	115 834	119 674	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	260 909	292 191	293 428	112,5%	969 707	1 018 270	1 036 148	106,9%	81 106	84 427	84 459	104,1%	1 050 813	1 102 697	1 120 607	106,6%
	- állami feladat	4 053	4 339	4 651		4 053	4 339	4 651		0	0	0		4 053	4 339	4 651	
	- kötelező feladat	256 856	287 852	288 777		965 654	1 013 931	1 031 497		78 931	78 931	78 931		1 044 585	1 092 862	1 110 428	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		2 175	5 496	5 528		2 175	5 496	5 528	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	276 042	276 148	275 294	99,7%	3 111 075	3 569 916	3 554 421	114,3%	1 869 508	2 237 559	2 294 301	122,7%	4 980 583	5 807 475	5 848 722	117,4%
	- állami feladat	5 444	5 150	5 555		5 444	5 150	5 555		0	0	0		5 444	5 150	5 555	
	- kötelező feladat	261 333	261 733	260 474		3 096 366	3 555 501	3 539 601		1 547 726	1 623 891	1 639 737		4 644 092	5 179 392	5 179 338	
	- önként vállalt feladatok	9 265	9 265	9 265		9 265	9 265	9 265		321 782	613 668	654 564		331 047	622 933	663 829	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	461 200	461 200	461 200	100,0%	462 100	462 100	462 100	100,0%	411 500	417 608	417 608	101,5%	873 600	879 708	879 708	100,7%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	461 200	461 200	461 200		462 100	462 100	462 100		0	0	0		462 100	462 100	462 100	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		411 500	417 608	417 608		411 500	417 608	417 608	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	178 416	178 416		178 662	642 392	642 392	359,6%	824 965	1 874 841	1 916 595	232,3%	1 003 627	2 517 233	2 558 987	255,0%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	178 416	178 416		178 662	642 392	642 392		469 000	1 504 346	1 513 346		647 662	2 146 738	2 155 738	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		355 965	370 495	403 249		355 965	370 495	403 249	
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>	0	0	0		0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528	72,9%	4 486 022	5 194 457	3 270 528	72,9%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528		4 486 022	5 194 457	3 270 528	
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	77 174	77 174	77 368	100,3%	165 111	244 323	296 416	179,5%	1 499 141	2 683 041	2 697 838	180,0%	1 664 252	2 927 364	2 994 254	179,9%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	77 174	77 174	77 368		165 111	244 323	296 416		728 174	1 701 900	1 711 293		893 285	1 946 223	2 007 709	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		770 967	981 141	986 545		770 967	981 141	986 545	
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0		0	23 192	190 545		413 354	782 704	1 793 438	433,9%	413 354	805 896	1 983 983	480,0%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	23 192	190 545		286 354	699 020	1 709 754		286 354	722 212	1 900 299	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		127 000	83 684	83 684		127 000	83 684	83 684	
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0		0	0	0		842 554	1 131 990	1 725 427	204,8%	842 554	1 131 990	1 725 427	204,8%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		394 490	406 145	956 182		394 490	406 145	956 182	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		448 064	725 845	769 245		448 064	725 845	769 245	
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0		0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309	103,7%				
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309					
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>1 972 705</b>	<b>2 298 123</b>	<b>2 303 513</b>	<b>116,8%</b>	<b>8 454 023</b>	<b>9 722 224</b>	<b>9 992 805</b>	<b>118,2%</b>	<b>18 149 170</b>	<b>22 147 440</b>	<b>22 211 785</b>	<b>122,4%</b>	<b>19 419 822</b>	<b>24 686 293</b>	<b>24 754 281</b>	<b>127,5%</b>
<b>C.</b>	Költségvetési létszámkeret ( 2014. 06.27-től hatályos)	218,00	218,00	218,00	100,0%	1 428,50	1 428,50	1 422,50	99,6%	250,00	250,00	250,00	100,0%	1 678,50	1 678,50	1 672,50	99,6%
<b>D.</b>	Költségvetési létszámkeret ( 2014. 09.01-től hatályos)	218,00	218,00	218,00	100,0%	1 428,50	1 428,50	1 436,50	100,6%	250,00	250,00	250,00	100,0%	1 678,50	1 678,50	1 686,50	100,5%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		2 045	2 045			1 859	1 859			2 990	2 990			530	530	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		2 045	2 045			1 859	1 859			2 990	2 990			530	530	
	önkéntes feladat																
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<b>Működési bevételek</b>						-				-				-		
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			-				-				-				-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	106 717	108 537	109 452	102,6%	175 654	175 654	176 230	100,3%	111 984	113 062	113 326	101,2%	92 706	92 833	93 282	100,6%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	106 717	106 717	107 632	100,9%	175 654	175 654	176 230	100,3%	111 984	111 984	112 248	100,2%	92 706	92 706	93 155	100,5%
	önkéntes feladat		1 820	1 820							1 078	1 078			127	127	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>106 717</b>	<b>110 582</b>	<b>111 497</b>	<b>104,5%</b>	<b>175 654</b>	<b>177 513</b>	<b>178 089</b>	<b>101,4%</b>	<b>111 984</b>	<b>116 052</b>	<b>116 316</b>	<b>103,9%</b>	<b>92 706</b>	<b>93 363</b>	<b>93 812</b>	<b>101,2%</b>

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>	84 141	85 993	86 951	103,3%	138 356	138 356	139 057	100,5%	88 329	89 942	90 378	102,3%	73 041	73 047	73 473	100,6%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	84 141	85 993	86 951	103,3%	138 356	138 356	139 057	100,5%	88 329	89 942	90 378	102,3%	73 041	73 047	73 473	100,6%	
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22 576	22 884	23 327	103,3%	37 298	37 298	37 423	100,3%	23 655	24 065	24 183	102,2%	19 665	19 665	19 768	100,5%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	22 576	22 884	23 327	103,3%	37 298	37 298	37 423	100,3%	23 655	24 065	24 183	102,2%	19 665	19 665	19 768	100,5%	
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>		539	53			318	68			342	52			123	43		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		539	53			318	68			342	52			123	43		
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		1 166	1 166			1 541	1 541			1 703	1 703			528	528		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		1 166	1 166			1 541	1 541			1 703	1 703			528	528		
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>106 717</b>	<b>110 582</b>	<b>111 497</b>	<b>104,5%</b>	<b>175 654</b>	<b>177 513</b>	<b>178 089</b>	<b>101,4%</b>	<b>111 984</b>	<b>116 052</b>	<b>116 316</b>	<b>103,9%</b>	<b>92 706</b>	<b>93 363</b>	<b>93 812</b>	<b>101,2%</b>	
<b>C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos</b>	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	
<b>D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos</b>	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	60,00	187,5%	
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	33,00	194,1%	
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	100,0%	15,00	15,00	27,00	180,0%	



Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		1 097	1 097			2 032	2 032			356	356			4 403	4 403		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		1 097	1 097			2 032	2 032			356	356			4 403	4 403		
önkéntes feladat																	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>4. Működési bevételek</b>						-											
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			-			-					-				-		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		94 574	94 574	94 907	100,4%	94 241	96 070	96 968	102,9%	95 204	95 228	95 779	100,6%	93 589	96 123	96 062	102,6%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		94 574	94 574	94 907	100,4%	94 241	94 241	95 139	101,0%	95 204	95 204	95 755	100,6%	93 589	93 589	93 528	99,9%
önkéntes feladat							1 829	1 829			24	24			2 534	2 534	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>94 574</b>	<b>95 671</b>	<b>96 004</b>	<b>101,5%</b>	<b>94 241</b>	<b>98 102</b>	<b>99 000</b>	<b>105,0%</b>	<b>95 204</b>	<b>95 584</b>	<b>96 135</b>	<b>101,0%</b>	<b>93 589</b>	<b>100 526</b>	<b>100 465</b>	<b>107,3%</b>

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>																
<b>1. Személyi juttatások</b>	74 499	74 509	74 863	100,5%	74 279	76 064	76 579	103,1%	74 964	75 033	75 481	100,7%	73 692	76 832	77 112	104,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	74 499	74 509	74 863	100,5%	74 279	76 064	76 579	103,1%	74 964	75 033	75 481	100,7%	73 692	76 832	77 112	104,6%
önkéntes feladat																
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20 075	20 075	20 154	100,4%	19 962	20 255	20 378	102,1%	20 240	20 257	20 360	100,6%	19 897	20 644	20 888	105,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	20 075	20 075	20 154	100,4%	19 962	20 255	20 378	102,1%	20 240	20 257	20 360	100,6%	19 897	20 644	20 888	105,0%
önkéntes feladat																
<b>3. Dologi kiadások</b>		141	41			- 233	27			39	39			636	51	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		141	41			- 233	27			39	39			636	51	
önkéntes feladat																
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		946	946			2 016	2 016			255	255			2 414	2 414	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		946	946			2 016	2 016			255	255			2 414	2 414	
önkéntes feladat																
<b>6. Tartalékok</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Beruházások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>8. Felújítások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>94 574</b>	<b>95 671</b>	<b>96 004</b>	<b>101,5%</b>	<b>94 241</b>	<b>98 102</b>	<b>99 000</b>	<b>105,0%</b>	<b>95 204</b>	<b>95 584</b>	<b>96 135</b>	<b>101,0%</b>	<b>93 589</b>	<b>100 526</b>	<b>100 465</b>	<b>107,3%</b>
<b>C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos</b>	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%
<b>D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos</b>	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		1 280	1 280		2 882	2 882			2 895	2 895			3 426	3 426		
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		1 280	1 280		2 882	2 882			2 895	2 895			3 426	3 426		
	önkéntes feladat																
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	<b>Működési bevételek</b>		-			-				-				-			
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	152 098	154 436	155 859	102,5%	143 253	145 443	146 296	102,1%	100 755	101 311	101 175	100,4%	165 216	165 358	166 349	100,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	152 098	152 098	153 521	100,9%	143 253	143 253	144 106	100,6%	100 755	100 755	100 619	99,9%	165 216	165 216	166 207	100,6%
	önkéntes feladat		2 338	2 338			2 190	2 190			556	556			142	142	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>152 098</b>	<b>155 716</b>	<b>157 139</b>	<b>103,3%</b>	<b>143 253</b>	<b>148 325</b>	<b>149 178</b>	<b>104,1%</b>	<b>100 755</b>	<b>104 206</b>	<b>104 070</b>	<b>103,3%</b>	<b>165 216</b>	<b>168 784</b>	<b>169 775</b>	<b>102,8%</b>

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>	120 025	122 733	124 022	103,3%	112 936	115 138	116 048	102,8%	79 494	80 050	80 258	101,0%	130 285	130 447	131 702	101,1%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	120 025	122 733	124 022	103,3%	112 936	115 138	116 048	102,8%	79 494	80 050	80 258	101,0%	130 285	130 447	131 702	101,1%	
önkéntes feladat																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	32 073	32 777	33 031	103,0%	30 317	30 664	31 253	103,1%	21 261	21 344	21 495	101,1%	34 931	34 931	35 147	100,6%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	32 073	32 777	33 031	103,0%	30 317	30 664	31 253	103,1%	21 261	21 344	21 495	101,1%	34 931	34 931	35 147	100,6%	
önkéntes feladat																	
<b>3. Dologi kiadások</b>		171	51			705	59			537	42			551	71		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		171	51			705	59			537	42			551	71		
önkéntes feladat																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		35	35			1 818	1 818			2 275	2 275			2 855	2 855		
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		35	35			1 818	1 818			2 275	2 275			2 855	2 855		
önkéntes feladat																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>7. Beruházások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>8. Felújítások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>152 098</b>	<b>155 716</b>	<b>157 139</b>	<b>103,3%</b>	<b>143 253</b>	<b>148 325</b>	<b>149 178</b>	<b>104,1%</b>	<b>100 755</b>	<b>104 206</b>	<b>104 070</b>	<b>103,3%</b>	<b>165 216</b>	<b>168 784</b>	<b>169 775</b>	<b>102,8%</b>	
<b>C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos</b>	51,50	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	
technikai létszámkeret	23,50	23,50	23,50	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%	
<b>D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos</b>	51,50	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	34,00	60,7%	
ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	17,00	58,6%	
technikai létszámkeret	23,50	23,50	23,50	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	17,00	63,0%	

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A. BEVÉTELEK</b>													
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>			1 358	1 358			480	480			27 633	27 633	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat			1 358	1 358			480	480			27 633	27 633	
önkéntes feladat													
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>4. Működési bevételek</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		95 634	96 199	96 487	100,9%	95 665	95 858	96 699	101,1%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	101,3%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		95 634	95 634	95 922	100,3%	95 665	95 665	96 506	100,9%	1 617 290	1 617 290	1 625 475	100,5%
önkéntes feladat			565	565			193	193			13 396	13 396	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>95 634</b>	<b>97 557</b>	<b>97 845</b>	<b>102,3%</b>	<b>95 665</b>	<b>96 338</b>	<b>97 179</b>	<b>101,6%</b>	<b>1 617 290</b>	<b>1 658 319</b>	<b>1 666 504</b>	<b>103,0%</b>

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>		75 538	76 134	76 571	101,4%	75 413	75 439	76 165	101,0%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	101,9%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		75 538	76 134	76 571	101,4%	75 413	75 439	76 165	101,0%	1 274 992	1 289 717	1 298 660	101,9%
önkéntes feladat													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		20 096	20 181	20 373	101,4%	20 252	20 252	20 367	100,6%	342 298	345 292	348 147	101,7%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		20 096	20 181	20 373	101,4%	20 252	20 252	20 367	100,6%	342 298	345 292	348 147	101,7%
önkéntes feladat													
<b>3. Dologi kiadások</b>			392	51			32	32		-	4 293	680	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat			392	51			32	32		-	4 293	680	
önkéntes feladat													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>			850	850			615	615			19 017	19 017	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat			850	850			615	615			19 017	19 017	
önkéntes feladat													
<b>6. Tartalékok</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Beruházások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>8. Felújítások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>95 634</b>	<b>97 557</b>	<b>97 845</b>	<b>102,3%</b>	<b>95 665</b>	<b>96 338</b>	<b>97 179</b>	<b>101,6%</b>	<b>1 617 290</b>	<b>1 658 319</b>	<b>1 666 504</b>	<b>103,0%</b>
<b>C. Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos</b>		32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	550,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	287,00	287,00	287,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	263,00	263,00	263,00	100,0%
<b>D. Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos</b>		32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	550,00	550,00	556,00	101,1%
ebből: pedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	287,00	287,00	291,00	101,4%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	263,00	263,00	265,00	100,8%

Intézmény	Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>						<b>10 478</b>	<b>10 478</b>			<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						10478	10478			4056	4056	
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 822</b>	<b>35 700</b>	<b>36 357</b>	<b>110,8%</b>					<b>19 147</b>	<b>19 147</b>	<b>19 147</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	32 822	35 700	36 357	110,8%					19 147	19 147	19 147	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 162</b>	<b>2 162</b>		<b>359 483</b>	<b>376 754</b>	<b>393 592</b>	<b>109,5%</b>	<b>465 562</b>	<b>468 678</b>	<b>489 986</b>	<b>105,2%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		-	-		359 483	359 483	376 321	104,7%	465 562	465 562	486 870	104,6%
	önkéntes feladat		2 162	2 162			17 271	17 271			3 116	3 116	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>32 822</b>	<b>37 862</b>	<b>38 519</b>	<b>117,4%</b>	<b>359 483</b>	<b>387 232</b>	<b>404 070</b>	<b>112,4%</b>	<b>484 709</b>	<b>491 881</b>	<b>513 189</b>	<b>105,9%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 844</b>	<b>29 723</b>	<b>30 240</b>	<b>117,0%</b>	<b>286 064</b>	<b>307 146</b>	<b>320 404</b>	<b>112,0%</b>	<b>382 661</b>	<b>385 314</b>	<b>402 485</b>	<b>105,2%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	25 844	29 723	30 240	117,0%	286 064	307 146	320 404	112,0%	382 661	385 314	402 485	105,2%
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 978</b>	<b>7 849</b>	<b>8 239</b>	<b>118,1%</b>	<b>73 419</b>	<b>78 138</b>	<b>83 565</b>	<b>113,8%</b>	<b>102 048</b>	<b>102 376</b>	<b>107 377</b>	<b>105,2%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	6 978	7 849	8 239	118,1%	73 419	78 138	83 565	113,8%	102 048	102 376	107 377	105,2%
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>290</b>	<b>40</b>			<b>1 948</b>	<b>101</b>			<b>971</b>	<b>107</b>	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		290	40			1 948	101			971	107	
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>3 220</b>	<b>3 220</b>	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat										3 220	3 220	
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>32 822</b>	<b>37 862</b>	<b>38 519</b>	<b>117,4%</b>	<b>359 483</b>	<b>387 232</b>	<b>404 070</b>	<b>112,4%</b>	<b>484 709</b>	<b>491 881</b>	<b>513 189</b>	<b>105,9%</b>
<b>C.</b>	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27.-én hatályos	14,00	14,00	14,00	100,0%	144,00	144,00	148,00	102,8%	237,00	237,00	237,00	100,0%
<b>D.</b>	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01.-én hatályos	14,00	14,00	14,00	100,0%	144,00	144,00	148,00	102,8%	237,00	237,00	251,00	105,9%



	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		705 755	705 755			720 289	720 289			747 922	747 922	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		705 755	705 755			720 289	720 289			747 922	747 922	
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	1 069 155	1 069 155	1 070 433	100,1%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	100,4%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	100,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 069 155	1 069 155	1 070 433	100,1%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	100,4%	1 121 124	1 124 002	1 125 937	100,4%
	önkéntes feladat		-	-									
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		-	-									
	ebből: állami feladat		-	-									
	kötelező feladat		-	-									
	önkéntes feladat		-	-									
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat		-	-									
	kötelező feladat		-	-		0	0	0		0	0	0	
	önkéntes feladat		-	-									
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-									
	ebből: állami feladat		-	-									
	kötelező feladat		-	-									
	önkéntes feladat		-	-									
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 457 947	2 592 403	2 801 849	114,0%	3 282 992	3 439 997	3 687 589	112,3%	4 900 282	5 070 683	5 326 460	108,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 457 947	2 457 947	2 667 393	108,5%	3 282 992	3 282 992	3 530 584	107,5%	4 900 282	4 900 282	5 156 059	105,2%
	önkéntes feladat		134 456	134 456			157 005	157 005			170 401	170 401	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 527 102</b>	<b>4 367 313</b>	<b>4 578 037</b>	<b>129,8%</b>	<b>4 404 116</b>	<b>5 284 288</b>	<b>5 533 815</b>	<b>125,7%</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 942 607</b>	<b>7 200 319</b>	<b>119,6%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>459 197</b>	<b>494 679</b>	<b>494 146</b>	<b>107,6%</b>	<b>1 153 766</b>	<b>1 216 862</b>	<b>1 247 275</b>	<b>108,1%</b>	<b>2 428 758</b>	<b>2 506 579</b>	<b>2 545 935</b>	<b>104,8%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	459 197	494 679	494 146	107,6%	1 153 766	1 216 862	1 247 275	108,1%	2 428 758	2 506 579	2 545 935	104,8%
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>118 718</b>	<b>126 800</b>	<b>128 553</b>	<b>108,3%</b>	<b>301 163</b>	<b>315 163</b>	<b>327 734</b>	<b>108,8%</b>	<b>643 461</b>	<b>660 455</b>	<b>675 881</b>	<b>105,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	118 718	126 800	128 553	108,3%	301 163	315 163	327 734	108,8%	643 461	660 455	675 881	105,0%
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 681 688</b>	<b>3 121 060</b>	<b>3 111 312</b>	<b>116,0%</b>	<b>2 681 688</b>	<b>3 124 269</b>	<b>3 111 560</b>	<b>116,0%</b>	<b>2 681 688</b>	<b>3 128 562</b>	<b>3 112 240</b>	<b>116,1%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 681 688	3 121 060	3 111 312	116,0%	2 681 688	3 124 269	3 111 560	116,0%	2 681 688	3 128 562	3 112 240	116,1%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>178 662</b>	<b>433 533</b>	<b>433 533</b>	<b>242,7%</b>	<b>178 662</b>	<b>436 753</b>	<b>436 753</b>	<b>244,5%</b>	<b>178 662</b>	<b>455 770</b>	<b>455 770</b>	<b>255,1%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	178 662	433 533	433 533	242,7%	178 662	436 753	436 753	244,5%	178 662	455 770	455 770	255,1%
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>87 937</b>	<b>167 149</b>	<b>219 048</b>	<b>249,1%</b>	<b>87 937</b>	<b>167 149</b>	<b>219 048</b>	<b>249,1%</b>	<b>87 937</b>	<b>167 149</b>	<b>219 048</b>	<b>249,1%</b>
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	87 937	167 149	219 048	249,1%	87 937	167 149	219 048	249,1%	87 937	167 149	219 048	249,1%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>	-	<b>23 192</b>	<b>190 545</b>		-	<b>23 192</b>	<b>190 545</b>		-	<b>23 192</b>	<b>190 545</b>	
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	23 192	190 545		-	23 192	190 545		-	23 192	190 545	
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 527 102</b>	<b>4 367 313</b>	<b>4 578 037</b>	<b>129,8%</b>	<b>4 404 116</b>	<b>5 284 288</b>	<b>5 533 815</b>	<b>125,7%</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 942 607</b>	<b>7 200 319</b>	<b>119,6%</b>
<b>C.</b>	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27.-én hatályos	120,50	120,50	110,50	91,7%	515,50	515,50	509,50	98,8%	1 065,50	1 065,50	1 059,50	99,4%
<b>D.</b>	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01.-én hatályos	120,50	120,50	110,50	91,7%	515,50	515,50	523,50	101,6%	1 065,50	1 065,50	1 079,50	101,3%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A. BEVÉTELEK</b>																	
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>			876	876			672	672			967	967			801	801	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>			876	876			672	672			967	967			801	801	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>4. Működési bevételek</b>		-					-				-				-		
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			-				-				-				-		
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		2 429	2 429	2 579	106,2%	4 212	4 212	4 462	105,9%	2 717	2 717	3 007	110,7%	2 262	2 262	2 342	103,5%
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>		2 429	2 429	2 579	106,2%	4 212	4 212	4 462	105,9%	2 717	2 717	3 007	110,7%	2 262	2 262	2 342	103,5%
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		2 429	3 305	3 455	142,2%	4 212	4 884	5 134	121,9%	2 717	3 684	3 974	146,3%	2 262	3 063	3 143	138,9%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>																
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	2 353	3 193	3 193	135,7%	4 212	4 879	4 879	115,8%	2 717	3 693	3 983	146,6%	2 262	2 996	2 876	127,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>	2 353	3 193	3 193	135,7%	4 212	4 879	4 879	115,8%	2 717	3 693	3 983	146,6%	2 262	2 996	2 876	127,1%
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		36	36			5	5			-	9	-	9		67	67
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>		36	36			5	5			-	9	-	9		67	67
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	76	76	226	297,4%			250								200	
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>	76	76	226	297,4%			250								200	
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 429</b>	<b>3 305</b>	<b>3 455</b>	<b>142,2%</b>	<b>4 212</b>	<b>4 884</b>	<b>5 134</b>	<b>121,9%</b>	<b>2 717</b>	<b>3 684</b>	<b>3 974</b>	<b>146,3%</b>	<b>2 262</b>	<b>3 063</b>	<b>3 143</b>	<b>138,9%</b>

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>1 194</b>	<b>1 194</b>			<b>1 191</b>	<b>1 191</b>			<b>684</b>	<b>684</b>			<b>930</b>	<b>930</b>		
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>		1194	1194			1191	1191			684	684			930	930		
	<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>100,0%</b>	-				<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>100,0%</b>	-				
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>	335	335	335	100,0%					692	692	692	100,0%					
	<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 135</b>	<b>2 135</b>	<b>2 388</b>	<b>111,9%</b>	<b>2 389</b>	<b>2 389</b>	<b>2 129</b>	<b>89,1%</b>	<b>2 291</b>	<b>2 291</b>	<b>2 227</b>	<b>97,2%</b>	<b>2 366</b>	<b>2 366</b>	<b>2 766</b>	<b>116,9%</b>	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>	2 135	2 135	2 388	111,9%	2 389	2 389	2 129	89,1%	2 291	2 291	2 227	97,2%	2 366	2 366	2 766	116,9%	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 470</b>	<b>3 664</b>	<b>3 917</b>	<b>158,6%</b>	<b>2 389</b>	<b>3 580</b>	<b>3 320</b>	<b>139,0%</b>	<b>2 983</b>	<b>3 667</b>	<b>3 603</b>	<b>120,8%</b>	<b>2 366</b>	<b>3 296</b>	<b>3 696</b>	<b>156,2%</b>	

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>																	
<b>1. Személyi juttatások</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 470	3 550	3 803	154,0%	2 119	3 027	2 667	125,9%	2 483	3 104	3 040	122,4%	2 366	3 129	3 529	149,2%	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>	2 470	3 550	3 803	154,0%	2 119	3 027	2 667	125,9%	2 483	3 104	3 040	122,4%	2 366	3 129	3 529	149,2%	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		114	114			283	283			63	63			167	167		
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>		114	114			283	283			63	63			167	167		
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>6. Tartalékok</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>7. Beruházások</b>						270	270	370	137,0%	500	500	500	100,0%				
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>						270	270	370	137,0%	500	500	500	100,0%				
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>8. Felújítások</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 470</b>	<b>3 664</b>	<b>3 917</b>	<b>158,6%</b>	<b>2 389</b>	<b>3 580</b>	<b>3 320</b>	<b>139,0%</b>	<b>2 983</b>	<b>3 667</b>	<b>3 603</b>	<b>120,8%</b>	<b>2 366</b>	<b>3 296</b>	<b>3 696</b>	<b>156,2%</b>	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>1 579</b>	<b>1 579</b>			<b>1 050</b>	<b>1 050</b>			<b>1 164</b>	<b>1 164</b>			<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>		1579	1579			1050	1050			1164	1164			1440	1440	
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>		-				-				-				<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>														381	381	381
	<i>önkéntes feladat</i>																100,0%
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			-				-				-					
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 952</b>	<b>3 952</b>	<b>4 120</b>	<b>104,3%</b>	<b>3 848</b>	<b>3 848</b>	<b>4 098</b>	<b>106,5%</b>	<b>2 509</b>	<b>2 509</b>	<b>2 909</b>	<b>115,9%</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>	<b>4 296</b>	<b>114,1%</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>	3 952	3 952	4 120	104,3%	3 848	3 848	4 098	106,5%	2 509	2 509	2 909	115,9%	3 766	3 766	4 296	114,1%
	<i>önkéntes feladat</i>																
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 952</b>	<b>5 531</b>	<b>5 699</b>	<b>144,2%</b>	<b>3 848</b>	<b>4 898</b>	<b>5 148</b>	<b>133,8%</b>	<b>2 509</b>	<b>3 673</b>	<b>4 073</b>	<b>162,3%</b>	<b>4 147</b>	<b>5 587</b>	<b>6 117</b>	<b>147,5%</b>

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>																
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	3 952	4 431	4 479	113,3%	3 848	4 897	5 147	133,8%	2 509	3 657	3 657	145,8%	4 147	5 603	6 133	147,9%
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>	3 952	4 431	4 479	113,3%	3 848	4 897	5 147	133,8%	2 509	3 657	3 657	145,8%	4 147	5 603	6 133	147,9%
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		1 100	1 100			1	1			16	16		-	16	-	16
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>		1 100	1 100			1	1			16	16		-	16	-	16
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>			120								400					
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>			120								400					
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	3 952	5 531	5 699	144,2%	3 848	4 898	5 148	133,8%	2 509	3 673	4 073	162,3%	4 147	5 587	6 117	147,5%



Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A. BEVÉTELEK</b>													
<b>Működési célú támogatások áht-n</b>													
<b>1. belülről</b>			<b>653</b>	<b>653</b>			<b>615</b>	<b>615</b>			<b>13 816</b>	<b>13 816</b>	
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>			653	653			615	615			13 816	13 816	
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-		<b>1 708</b>	<b>1 708</b>	<b>1 708</b>	<b>100,0%</b>
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>		300	300	300	100,0%					1 708	1 708	1 708	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>													
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>2 446</b>	<b>111,4%</b>	<b>2 664</b>	<b>2 664</b>	<b>2 664</b>	<b>100,0%</b>	<b>39 736</b>	<b>39 736</b>	<b>42 433</b>	<b>106,8%</b>
<i>ebből: állami feladat</i>													
<i>kötelező feladat</i>		2 196	2 196	2 446	111,4%	2 664	2 664	2 664	100,0%	39 736	39 736	42 433	106,8%
<i>önkéntes feladat</i>													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>2 496</b>	<b>3 149</b>	<b>3 399</b>	<b>136,2%</b>	<b>2 664</b>	<b>3 279</b>	<b>3 279</b>	<b>123,1%</b>	<b>41 444</b>	<b>55 260</b>	<b>57 957</b>	<b>139,8%</b>

Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>												
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat										-	-	
önkéntes feladat										-	-	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat										-	-	
önkéntes feladat										-	-	
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 496	3 142	3 242	129,9%	2 314	2 929	2 929	126,6%	40 248	52 230	53 557	133,1%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	2 496	3 142	3 242	129,9%	2 314	2 929	2 929	126,6%	40 248	52 230	53 557	133,1%
önkéntes feladat										-	-	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat										-	-	
önkéntes feladat										-	-	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>			7	7						1 834	1 834	
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat			7	7						1 834	1 834	
önkéntes feladat										-	-	
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat										-	-	
önkéntes feladat										-	-	
<b>7. Beruházások</b>			150		350	350	350	100,0%	1 196	1 196	2 566	214,5%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat			150		350	350	350	100,0%	1 196	1 196	2 566	214,5%
önkéntes feladat										-	-	
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat										-	-	
önkéntes feladat										-	-	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat										-	-	
önkéntes feladat										-	-	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat										-	-	
kötelező feladat										-	-	
önkéntes feladat										-	-	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	2 496	3 149	3 399	136,2%	2 664	3 279	3 279	123,1%	41 444	55 260	57 957	139,8%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>						26 592	26 592			11 411	11 411	
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>						26592	26592			11411	11411	
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	271 978	271 978	273 256	100,5%	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	271 978	271 978	273 256	100,5%	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						-				-		
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		23 903	23 903		42 159	42 159	44 575	105,7%	31 070	31 070	44 732	144,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>		23 903	23 903		42 159	42 159	44 575	105,7%	31 070	31 070	44 732	144,0%
	<i>önkéntes feladat</i>												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	271 978	295 881	297 159	109,3%	124 409	151 001	153 417	123,3%	32 670	44 081	57 743	176,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>										2 065	2 065	
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>										2 065	2 065	
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>										558	558	
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>										558	558	
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	92 935	104 815	103 573	111,4%	123 509	150 054	151 470	122,6%	32 670	41 458	39 797	121,8%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	92 935	104 815	103 573	111,4%	123 509	150 054	151 470	122,6%	32 670	41 458	39 797	121,8%
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					900	900	900	100,0%				
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>					900	900	900	100,0%				
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	178 662	190 177	190 177	106,4%		47	47					
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	178 662	190 177	190 177	106,4%		47	47					
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	381	889	3 409	894,8%			1 000				15 323	
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	381	889	3 409	894,8%			1 000				15 323	
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	271 978	295 881	297 159	109,3%	124 409	151 001	153 417	123,3%	32 670	44 081	57 743	176,7%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>A. BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>			653 936	653 936			691 939	691 939	
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>			653936	653936			691 939	691 939	
<i>önkéntes feladat</i>									
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>									
<i>önkéntes feladat</i>									
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>									
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>									
<i>önkéntes feladat</i>									
<b>4. Működési bevételek</b>		711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	100,1%
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>		711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	100,1%
<i>önkéntes feladat</i>									
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>									
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>									
<i>önkéntes feladat</i>									
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			-	-			-	-	
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>									
<i>önkéntes feladat</i>									
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>									
<i>önkéntes feladat</i>									
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		2 344 982	2 455 535	2 646 206	112,8%	2 418 211	2 552 667	2 759 416	114,1%
<i>ebből: állami feladat</i>									
<i>kötelező feladat</i>		2 344 982	2 344 982	2 535 653	108,1%	2 418 211	2 418 211	2 624 960	108,5%
<i>önkéntes feladat</i>			110 553	110 553			134 456	134 456	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>3 056 601</b>	<b>3 821 090</b>	<b>4 011 761</b>	<b>131,2%</b>	<b>3 485 658</b>	<b>4 312 053</b>	<b>4 520 080</b>	<b>129,7%</b>

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	Index
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>								
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>459 197</b>	<b>492 614</b>	<b>492 081</b>	<b>107,2%</b>	<b>459 197</b>	<b>494 679</b>	<b>494 146</b>	<b>107,6%</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	459 197	492 614	492 081	107,2%	459 197	494 679	494 146	107,6%
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>118 718</b>	<b>126 242</b>	<b>127 995</b>	<b>107,8%</b>	<b>118 718</b>	<b>126 800</b>	<b>128 553</b>	<b>108,3%</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	118 718	126 242	127 995	107,8%	118 718	126 800	128 553	108,3%
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 392 326</b>	<b>2 772 503</b>	<b>2 762 915</b>	<b>115,5%</b>	<b>2 641 440</b>	<b>3 068 830</b>	<b>3 057 755</b>	<b>115,8%</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	2 392 326	2 772 503	2 762 915	115,5%	2 641 440	3 068 830	3 057 755	115,8%
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>					900	900	900	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>241 475</b>	<b>241 475</b>		<b>178 662</b>	<b>431 699</b>	<b>431 699</b>	<b>241,6%</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>		241 475	241 475		178 662	431 699	431 699	241,6%
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>86 360</b>	<b>165 064</b>	<b>196 750</b>	<b>227,8%</b>	<b>86 741</b>	<b>165 953</b>	<b>216 482</b>	<b>249,6%</b>
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	86 360	165 064	196 750	227,8%	86 741	165 953	216 482	249,6%
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>23 192</b>	<b>190 545</b>			<b>23 192</b>	<b>190 545</b>	
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>		23 192	190 545			23 192	190 545	
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 056 601</b>	<b>3 821 090</b>	<b>4 011 761</b>	<b>131,2%</b>	<b>3 485 658</b>	<b>4 312 053</b>	<b>4 520 080</b>	<b>129,7%</b>

**A /2014 (VI.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	2014. évi eredeti		2014. évi I módosítás		2014. évi II módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	2 954	798	2 954	798	2 954	798
JMK Óvoda	1 070	289	1 070	289	1 070	289
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 550	688	2 550	688	2 550	688
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	3 000	810	3 000	810	3 000	810
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 419	653	2 419	653	2 419	653
Virág Óvoda	1 550	418	1 550	418	1 550	418
Viola Óvoda	2 707	731	2 707	731	2 707	731
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 367	909	3 367	909	2 700	729
Deák Óvoda	2 463	665	2 463	665	2 463	665
Dalos Ovi Óvoda	626	169	626	169	626	169
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	1 823	492	1 310	354
Bőrfestő Óvoda	3 013	814	3 013	814	3 013	814
Homoktövis Óvoda	2 466	666	2 466	666	2 466	666
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 657	1 527	5 657	1 527	4 175	1 127
<b>Óvodák összesen</b>	<b>35 901</b>	<b>9 693</b>	<b>35 665</b>	<b>9 629</b>	<b>33 003</b>	<b>8 911</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95	350	95
Szociális Intézmény	1 485	401	1 485	401	1 485	401
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 852	2 120	6 194	1 671	5 821	1 570
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>9 687</b>	<b>2 616</b>	<b>8 029</b>	<b>2 167</b>	<b>7 656</b>	<b>2 066</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>45 588</b>	<b>12 309</b>	<b>43 694</b>	<b>11 796</b>	<b>40 659</b>	<b>10 977</b>

**A /2014. (VI.26) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként**

3. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Intézményi felújítási kiadások</b>				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		0	0	
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>		23 192	190 545	
3.	<i>Szociális Foglalkoztató</i>		0	0	
4.	<i>Újpesti Kulturális Központ</i>			0	
<b>A.</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 192</b>	<b>190 545</b>	
	<b>Önkormányzati felújítások</b>				
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	675 409	675 409	235,9%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000	82 684	82 684	65,1%
3.	Gondnoki lakás felújítása		5 100	5 100	
4.	Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségének felújítása KOB hat. alapján		1 000	1 000	
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása		18 511	18 511	
6.	Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása			180 660	
7.	Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása			160 634	
8.	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása			144 850	
9.	Megyeri úti Általános Iskola felújítása			180 916	
10.	Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása			132 734	
11.	Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása			186 240	
12.	Felújítási munkálatok UKK			20 988	
13.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.			3 712	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzati felújítás összesen</b>	<b>413 354</b>	<b>782 704</b>	<b>1 793 438</b>	<b>433,9%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>413 354</b>	<b>805 896</b>	<b>1 983 983</b>	<b>480,0%</b>



A /2014. (VI.26) 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 terv	2014. évi I.mód.	2014. évi II.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>				
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	10 000	10 000	100,0%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 004	32 004	100,0%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	4 000	4 000	100,0%
4	Földhivatali adatok frissítése	1 905	1 905	1 905	100,0%
5	Ortofoto légitűvelés vásárlás	1 905	1 905	1 905	100,0%
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500	4 500	100,0%
7	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	12 700	100,0%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000	8 000	100,0%
9	Nyomatékok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160	2 160	100,0%
10	István u.15 szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése			194	
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>77 174</b>	<b>77 174</b>	<b>77 368</b>	<b>100,3%</b>
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	167 149	219 048	249,1%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>87 937</b>	<b>167 149</b>	<b>219 048</b>	<b>249,1%</b>
<b>3.</b>	<b>Szociális Foglalkoztató</b>				
<b>5.</b>	<b>Újpesti Kulturális Központ</b>				
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen (I. + II.)</b>	<b>165 111</b>	<b>244 323</b>	<b>296 416</b>	<b>179,5%</b>
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>				
1	Tervezési díjak	88 900	113 367	112 281	126,3%
2	Járda és útépítés	74 295	75 644	100 534	135,3%
3	Játszóterek építése	80 645	87 943	87 943	109,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	222 560	222 814	113,2%
5	Közműépítés	3 810	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	25 400	92 257	92 867	365,6%
7	Közvilágítás	57 150	57 150	57 150	100,0%
8	Forgalomtechnika	111 760	124 018	124 018	111,0%
9	Játszóteri ivókutak	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	20 320	100,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportszarnok építése I. ütem	254 000	254 000	254 000	100,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	127 000	127 000	115,5%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	1 270	100,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznu foglalkoztatottak részére	25 685	25 685	25 685	100,0%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznu foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	5 259	100,0%
16	Homoktövis Bólesóde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)		107 005	107 005	
17	Homoktövis Bólesóde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		143 119	143 119	
18	Intézményi játszószerkezet építés	30 480	62 230	28 544	93,6%
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	404 467	100,0%
21	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott forrásból		140 000	140 000	
22	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		100 184	100 184	
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	116 732	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	47 832	
25	Fóti u-i Óvoda bővítése		14 421	14 421	
26	Tábor u-i családi park építése		75 659	75 659	
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem		5 427	5 427	
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 527	16 527	
29	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		2 000	2 000	
30	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból		35 722	35 722	
31	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda		3 449	3 449	
32	Áldozatségi hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	1 195	
33	Könyves K. Gimn. természetudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		117 223	118 493	
34	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	8 001	
35	"Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	1 016	
36	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból		30 099	30 099	
37	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	3 850	
38	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		0	4 134	
39	Főbejárati portál korszerűsítése		27 750	27 750	
39	Városgondnokság telephely építése			18 411	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>	<b>1 499 141</b>	<b>2 683 041</b>	<b>2 697 838</b>	<b>180,0%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>1 664 252</b>	<b>2 927 364</b>	<b>2 994 254</b>	<b>179,9%</b>

A /2014. (VI.26) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>824 965</b>	<b>1 874 841</b>	<b>1 914 595</b>	<b>232,1%</b>
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	34 000	1 083 146	1 097 822	3228,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	6 000	200,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	35 000	35 000	140,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	2 946	98,2%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	Bursa ösztöndíj		3 800	3 800	
6	Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek		1 023 934	1 023 934	
7	2013.évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése		11 412	11 412	
8	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			1 000	
9	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás			10 730	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	790 965	791 695	816 773	103,3%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	162 000	162 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	4 190	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg.szerz.	317 000	317 000	317 000	100,0%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	1 275	1 275	1 275	100,0%
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0%
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	8 580	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	2 420	100,0%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	100,0%
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	10 000	8 600	86,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
17	KOB: Civil Keretből adott támogatások		680	10 425	
18	Sport támogatási keretből adott támogatások		0	900	
19	Könyvkiadás támogatása		50	50	
20	Kiemelt kult.és okt. keretből adott támogatások			400	
21	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás			2 323	
22	KOB: Sport alapból adott támogatás			4 110	
23	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra			9 000	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>842 554</b>	<b>1 131 990</b>	<b>1 727 427</b>	<b>205,0%</b>
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	11 490	11 490	11 490	100,0%
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcsol.	11 490	11 490	11 490	100,0%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	831 064	1 120 500	1 715 937	206,5%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 250	15 250	117,3%
2	Fiatal házaspár lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	21 000	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	8 000	100,0%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	213 000	213 000	213 000	100,0%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	36 000	36 000	200,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	16 405	16 405	234,4%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	10 135	10 135	100,0%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	54 529	54 529	100,0%
9	Ovi-Foci program folytatása	11 400	11 400	11 400	100,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	39 000	40 400	161,6%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	150 000	390 000	390 000	260,0%
12	Tábor u-i Családi Játzópark II.ütem	150 000	150 000	150 000	100,0%
13	EPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés	150 000	150 000	150 000	100,0%
14	Szobor és emléktábla állítás		0	2 000	
15	Vis maior alap			27	
16	ÖKO program		5 781	5 781	
17	Görgey úti pavilonok építése			40 000	
18	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása			2 000	
19	Egyéb kártérítés			10	
20	Rendelők fejlesztése, felújítása			550 000	
<b>I.-II. Mindösszesen</b>		<b>1 667 519</b>	<b>3 006 831</b>	<b>3 642 022</b>	<b>218,4%</b>

**A /2014. (VI.26 ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)**

5.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 251 498</b>	<b>4 714 158</b>	<b>4 778 503</b>	<b>112,4%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 181 498	4 644 158	4 708 503	112,6%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	102,0%
2	Kronodrog Program ( KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	1 660	1 660	100,0%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	650	650	100,0%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	179 056	179 056	100,2%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	465 505	465 505	100,0%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat )	78 827	78 827	78 827	100,0%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	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	202 922	100,0%
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	12 091	12 091	100,0%
12	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	0	0	0	
13	Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése )	55 316	55 316	55 316	100,0%
14	2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése		148	148	
15	Intézményektől elvont 2013. évi maradvány		462 118	462 118	
16	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 838	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	70 000	100,0%
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	70 000	70 000	100,0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>804 242</b>	<b>841 593</b>	<b>841 593</b>	<b>104,6%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	641 942	679 293	679 293	105,8%
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	117 192	117 192	100,0%
2	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott rész	140 000	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	384 750	100,0%
4	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)		37 351	37 351	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 300	162 300	162 300	100,0%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	100,0%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	100,0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>5 055 740</b>	<b>5 555 751</b>	<b>5 620 096</b>	<b>111,2%</b>

**A /2014. (VI.26) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>223 000</b>	<b>531 417</b>	<b>485 669</b>	<b>217,8%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>484 914</b>	<b>384 735</b>	<b>290 333</b>	<b>59,9%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( 1+....+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>293 109</i>	<i>234 517</i>	<i>59,6%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	21 000	70,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	3 000	304	10,1%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	4 973	99,5%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	100,0%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	4 216	4 216	4 095	97,1%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	9 100	91,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	3 000	100,0%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	4 000	4 000	100,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	4 038	80,8%
15	Tankönyv támogatás	45 000	45 000	45 000	100,0%
17	Diákcsera program	1 000	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	2 134	53,4%
19	DHK díjtarozás	5 000	5 000	4 324	86,5%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	24 550	15 482	59,9%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )	12 091	12 091	11 995	99,2%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	59 752	44 512	37,5%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0	0,0%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	100,0%
25	Vizilabda EB és Foci VB	20 000	20 000	10 760	53,8%
26	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	4 300	33,1%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>91 626</i>	<i>55 816</i>	<i>60,9%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	100,0%
5	100 évesek köszöntése	235	235	235	100,0%
6	Szociális munka díj	1 391	1 391	1 391	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	7 253	96,7%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	60 500	60 500	24 937	41,2%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 886</i>	<i>62,9%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</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>2 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>136</i>	<i>1,4%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</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>3 270</i>	<i>23,4%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 255</i>	<i>18,8%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 890</i>	<i>48,6%</i>

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	4.	5.
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+9)</b>	<b>3 778 108</b>	<b>4 278 305</b>	<b>2 494 526</b>	<b>66,0%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	3 357 924	1 644 837	49,2%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	1 698	34,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	5 500	68,8%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	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	384 750	100,0%
8	Peresített feladatok tartaléka		34 213	9 323	
9	KEOP pályázatok önrésze		109 443	109 443	
10	Görgey A.u. rekonstrukciója		300 000	260 000	
11	Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		31 750	31 750	
12	Társasházak óvadék betét számla		12 225	12 225	#####
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>4 486 022</b>	<b>5 194 457</b>	<b>3 270 528</b>	<b>72,9%</b>