

**2014-2019. közötti költségvetési és zárszámadási rendeletek
és azok módosításai**



2014.

költségvetési és zárszámadási rendeletek és azok módosításai

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében minden természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének:

e Ft-ban

<i>Költségvetési kiadások főösszegét</i>	19 419 822
<i>Finanszírozási kiadások főösszegét</i>	0
<i>Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét</i>	19 419 822
<i>Bevételek főösszegét</i>	15 763 475
<i>Finanszírozási bevételek főösszegét</i>	3 656 347
<i>Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét</i>	19 419 822
<i>A hiány összegét</i>	0

határozza meg.

2. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban

<i>Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege</i>	19 419 822
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	804 242
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	3 656 347

<i>Működési célú bevételek</i>	14 959 233
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	0
<i>Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek</i>	6 698 268
<i>ebből:</i>	
- beruházási kiadások	1 664 252
- felújítások	413 354
- egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554
- fejlesztési tartalékok	3 778 108
- finanszírozási kiadások	0
<i>Működési célú kiadások és finanszírozási műveletek</i>	12 721 554
<i>ebből:</i>	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	5 155 830
- dologi kiadások	4 980 583
- ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600
- egyéb működési célú kiadások	1 003 627
- működési tartalékok	707 914

(3) A költségvetési létszámkeretet – ide nem értve a (4) bekezdést - 2014. január 1-től 1 428,50 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (1) bekezdése alapján 38.650 Ft-ban határozza meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerűen az 1.b számú melléklet „2014. terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei

5. §

A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a számú melléklet A. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. §

(1) Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2014. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. évi terv” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. §

(1) A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2014. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2014. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2014. évi terv” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. évi terv” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékeit a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. évi terv” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

6. Egyéb kimutatások

9. §

(1) Az Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a. – 7.e. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7.a.-e. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bér-gazdálkodási jogkörrel látja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.

(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(11) Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5.a melléklet I./B./3. és II./B./4. sorában szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10 %-át kizárolag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.

(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2014. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról, valamint a Hajrá Újpest Városfejlesztési Program előirányzatáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(16) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárolag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszeréitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogoszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(17) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárolag szabad kapacitásai terhére tehetik meg.

(18) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az önállóan működő költségvetési szerveknek.

8. Költségvetési előirányzatok változtatása

11.§

(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elő kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatról.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

- a. az első félévre vonatkozóan a II. negyedéves államháztartási adatszolgáltatással egyidejűleg,
- b. a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

- a. a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- b. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- c. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- d. a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
- e. az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
- f. az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

8. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárolagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. §

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A mindenkorai éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárolag a Képviselő-testület vállalhat.

13. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát – két ülés között – az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

9. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. §

(1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B.I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárolag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoporthatósítóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B.II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönten. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárást, illetve az érvénytelenség feltételeit.

10. Előirányzat - módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. §

(1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása mellett – felelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénynyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak

ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

11. A maradvány elszámolásának szabályai

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2013. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

- a. a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b. a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- c. a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
- d. a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
- e. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően – az előirányzat felhasználását megelőzően – módosítja elemi költségvetését.

12. Vegyes rendelkezések

17. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsátthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi XCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárolag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. § (1) – (3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gázdálkodni.

(8) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2014-re realizált eredményéből negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.

(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárolag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja.

(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási

számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(14) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(15) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(16) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit – a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is – havonta, illetve negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgyhót, illetve a tárgynegyedét követő 20. nap.

18. §

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükséges váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárolag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.

19. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank által megadott feltételek szerinti – a Képviselő-testület által jóváhagyott – folyószámla hitelszerződést 3 MdFt, azaz hárommilliárd forint összeghatárig a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozóan megkösse és szükség szerint a likviditási hitel lehívásáról intézkedjen.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkor költségvetés 0,1 %-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

20. §**13. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai**

(1) A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségekért történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.

21. §

Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. §. (4) bekezdésének megfelelően a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

14. Záró rendelkezések**22. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. §

(1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2014. január 1.-je és a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2013. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény,
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) kormányrendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.)

előírásainak megfelelően készült.

A rendelet szerkezete az Áht. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;
- a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;
- a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként;
- a működési és felhalmozási bevételei és kiadási előirányzatokat mérlegeszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be.

A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatáskörökét.

A rendelet, rendelkezést tartalmaz a 2014. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.

3. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.

4. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegeszerűen.

5.-6. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

7-8. §-hoz

Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel.

9. §-hoz

Rögzíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.

10. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

11. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetési előirányzatok változtatásáról szóló rendelkezés szabályait rögzíti.

12-13. §-hoz

Rögzíti az előirányzat módosítás jogköreit.

14. §-hoz

A rendelkezés rögzíti az előirányzat felhasználási és felosztási jogköröket.

15. §-hoz

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási szabályait.

16. §-hoz

Rögzíti a pénzmaradvány elszámolásának szabályait.

17. §-hoz

Rögzíti a vegyes rendelkezések szabályait.

18-19. §-hoz

Meghatározza a „vis maior” esetben a jogosultsági jogköröket, valamint a likvid hitelek igénybevételével, továbbá kezességvállalással kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

20. §-hoz

Meghatározza a behajthatatlan követelések kivezetésével kapcsolatos szabályokat.

21. §-hoz

Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

22.-23. §-hoz

Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

Csatolmányok

MegnevezésKöltségvetés 2014.**méret**

785.8 KB

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételről és kiadásairól

I a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.terv	2014.terv	Index (4/3)
	2.	3.	4.	5.
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások ált-n belülről	3 820 483	4 206 005	110,1%
I.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2 910 576	3 152 002	108,3%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 488	243 574	90,7%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 544 923	1 672 708	108,3%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzettségi feladatainak támogatása	1 012 110	1 125 722	111,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 715	99,8%
	Működési célú központosított előirányzatok	45 279	70 283	155,2%
2.	<i>Egyenlőség és befizetések bevételei</i>			
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	909 907	1 054 003	115,8%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 651	641 942	149,4%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	429 651	641 942	149,4%
III.	Közhatalmi bevételek	8 630 660	9 038 216	104,7%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	2 550 000	2 850 000	111,8%
	Építményadó	2 100 000	2 350 000	111,9%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	400 000	450 000	112,5%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	5 655 660	5 853 116	103,5%
	Allandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	5 655 660	5 853 116	103,5%
3.	<i>Gépjárműaadó</i>	224 000	220 000	98,2%
4.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	40 000	45 000	112,5%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000	45 000	112,5%
5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	161 000	70 100	43,5%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 400	1 100	78,6%
	Stabálysértéki pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	43 000	107,5%
	Helyi adópótlék, adóbírság	38 000	20 000	52,6%
	Egyéb bírságokat	61 600	6 000	9,7%
IV.	Működési bevételek	1 669 855	1 645 012	98,5%
	Szolgáltatások ellenértéke	383 719	475 892	124,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 136	46 192	351,6%
	Tulajdonosi bevételek	4 000	8 450	211,3%
	Ellátási díjak	581 021	555 114	95,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	307 302	261 853	85,2%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		54 000	
	Kamatbevételek	380 002	236 000	62,1%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350	200	57,1%
	Egyéb működési bevételek	325	7 311	2249,5%
V.	Felhalmozási bevételek	131 989	0	0,0%
	Ingatlánok értékesítése	97 900		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34 089		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	70 000	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		70 000	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 300	162 300	1319,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150 000	
VIII.	Finanszírozási bevételek	0	3 656 347	
	Maradvány igénybevétele		3 656 347	
	Betétek megszüntetése			
A.	ÖSSZESEN	14 694 938	19 419 822	132,2%
KIADÁSOK				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	3 552 234	4 105 017	115,6%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	927 256	1 050 813	113,3%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	5 028 401	4 980 583	99,0%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	894 047	873 600	97,7%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	856 405	1 003 627	117,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	208 314	178 662	85,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	648 091	824 965	127,3%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 244 202	4 486 022	360,6%
VII.	<i>Beruházások</i>	1 509 539	1 664 252	110,2%
VIII.	<i>Felújítások</i>	319 023	413 354	129,6%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	363 831	842 554	231,6%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	8 000	133,3%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	357 831	834 554	233,2%
X.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B.	KIADÁSOK ES FINANSZIROZÁSI MUVELETEK OSSZESEN	14 694 938	19 419 822	132,2%
	többlet/ hiány	0	0	
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	7 183 371	112,4%
	1. oldal			

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának hévételei és kiadásai mérlegszérién

I. b számú melléklet

Soroz.	Megnevezés	2012. fényadatok	2013. eredeti 3.	2013. várható 4.	2014. terv 5.	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2012. tényadatok	2013. eredeti 10.	2013. várható tényadatok	2014. terv 12.	eFr-han Index (13/11)
1.	Kiadások							Bevételek		11.	12.	13.	14.
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 801 589	4 479 490	4 758 808	5 155 830	115,1%	1.	Nyilvántartási célú támogatások átvételén belülről	5 207 830	3 820 483	4 870 451	4 206 005	110,1%
2.	Dologi kiadások	4 895 044	5 028 401	5 122 210	4 980 583	99,0%	2.	Közhalalmi bevételek	9 794 789	8 630 660	9 050 411	9 038 216	104,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	913 927	894 047	863 656	873 600	99,0%	3.	Nyilvántartási célú támogatások átvételén belülről	2 111 934	1 669 855	2 153 738	1 645 012	98,5%
4.	Egyéb nyilvántartási célú kiadások	1 511 429	856 405	2 413 644	1 093 627	97,7%	4.	Nyilvántartási célú átvétel pénzeszközök	4 553		2 597	70 000	
5.	Tartalékok												
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
I.	ÖSSZESEN	15 121 989	12 104 545	13 158 318	12 721 554	105,1%	I.	Bevétellek összesen	17 119 106	14 120 998	16 077 197	14 959 233	105,9%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 106 880		1 528 389		
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI	1 106 880	0	1 528 389	0	
	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
A.	ÖSSZESEN	15 121 989	12 104 545	13 158 318	12 721 554	105,1%	A.	Bevétellek összesen	18 225 986	14 120 998	17 605 586	14 959 233	105,9%
	Önkormányzati fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Beruházások	1 210 936	1 509 539	1 938 726	1 664 252	110,2%	1.	Felhalmozási célú támogatások Álh-n belülről	252 172	429 651	184 826	64 1 942	149,4%
2.	Felújítások	608 180	319 323	747 631	413 354	129,6%	2.	Felhalmozási bevételek	133 385	131 989	337 537	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 302	363 831	784 509	842 554	231,6%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 841	12 300	12 019	162 300	1319,5%
	Tartalékok												
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 418	2 590 393	3 470 866	6 698 268	258,6%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 498	573 940	534 392	804 242	140,1%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 426 131		1 427 908	3 656 347	
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek			19 905 706		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	25 554 479	0		II.	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI	1 426 131	0	21 333 614	3 656 347	
	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
B.	ÖSSZESEN	1 940 418	2 590 393	29 025 345	6 698 268	258,6%	B.	Felhalmozási, kiegészítő bevételek	1 813 629	573 940	21 867 996	4 460 589	777,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	17 062 407	14 694 938	42 183 663	19 419 822	132,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	20 039 615	14 694 938	39 473 582	19 419 822	132,2%
											0	0	

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletehez 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 finállóban működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztatás			3. Újpesti Kulturális Központ		
		2013. évi eredmény	2014. évi terv	Index	2013. évi eredmény	2014. évi terv	Index	2013. évi eredmény	2014. évi terv	Index
A. BEVÉTELEK	Rovat megnevezése									
A.1. Működési célú támogatások általános belülről										
1. - állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
3. Közatalni bevételek										
- állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
4. Működési bevételek										
- állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
5. Felhalmozási bevételek										
- állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
- állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
- állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
8. Finanszírozási bevételek										
- állami feladat										
- kötelező feladat										
- önként vállalt feladatak										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 556 100	6 021 406	108,4%	140 650	139 352	99,1%	3 705 31	320 560	102,8%	

	Intézmény	1.Gazdasági Intízmeny és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztatás			3. Újpesti Kulturális Központ			
		Rovat megnevezése	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	2 166 378	2 428 758	112,1%	94 003	92 655	98,6%	142 142	148 575	104,5%	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat	2 166 378	2 428 758		94 003	92 655		142 142	148 575		
	- önként vállalt feladatok										
2.	Munkaadókat terhelő járatékok és szociális hozzájárulási adó	577 978	643 461	111,3%	25 381	25 100	98,9%	38 034	40 237	105,8%	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	577 978	643 461		25 381	25 100		38 034	40 237		
3.	Dologi kiadások	2 582 331	2 681 688	103,8%	21 266	21 597	101,6%	131 742	131 748	100,0%	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	2 582 331	2 681 688		21 266	21 597		131 742	131 748		
4.	Eltáltottak pénzbeli juttatásai	700	900	128,6%	0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	700	900		0	0		0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	177 314	178 662	100,8%	0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	177 314	178 662		0	0		0	0		
6.	Tártalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		
7.	Beruházások	51 399	87 937	171,1%	0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	51 399	87 937		0	0		0	0		
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- állami feladat										
	- kötelező feladat										
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		5 556 100	6 021 406	103,4%	140 650	139 352	99,1%	311 918	320 560	102,8%	
Költségvetési létszámkeret		1 134,75	1 065,50	93,9%	78,00	76,00	97,4%	68,50	69,00	100,7%	

	Rovat meghivatalozása	Intézmény			4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat		
		2013. évi eredmény	2014. évi terv	Index	2013. évi eredmény	2014. évi terv	Index	2013. évi eredmény	2014. évi terv	Index	2013. évi eredmény	2014. évi terv	Index
A.	<u>BEVÉTELEK</u>												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n bólítrező</i>	398 600	24 507	6,1%	419 113	24 507	5,8%	3 401 370	4 181 498	122,9%	3 820 483	4 206 005	110,1%
	- állami feladat	24 507	0	24 507	419 113	0	24 507	0	0	0	0	0	24 507
	- kötelező feladat	298 600	0	419 113	0	0	3 401 370	3 796 169	3 820 483	3 796 169	0	0	385 329
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	385 329	0	0	0	0	385 329
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	429 651	641 942	149,4%	429 651	641 942	149,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	429 651	257 192	429 651	257 192	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	384 750	384 750	0	0	0	384 750
3.	<i>Közhasznalmi bevétellek</i>	0	2 100	0	0	2 100	0	8 630 660	9 036 116	104,7%	8 630 660	9 038 216	104,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	2 100	0	2 100	0	2 100	8 630 660	9 036 116	8 630 660	9 038 216	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Működési bevétellek</i>	8 771	2 271	25,9%	1 211 412	1 244 045	102,7%	458 443	400 967	87,5%	1 669 855	1 645 012	98,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	8 771	1 700	1 211 412	1 243 474	1 243 474	458 443	10 810	1 669 855	1 254 284	1 669 855	1 254 284	0
	- önként vállalt feladatok	571	0	571	0	0	390 157	0	390 157	0	390 157	0	390 157
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	131 989	0	0,0%	131 989	0	0,0%
	- 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	131 989	0	0	131 989	0	0
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
	- 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	70 000	0	0	70 000	0	0
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	12 300	162 300	1319,5%	12 300	162 300	1319,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	12 300	150 000	12 300	150 000	0	12 300
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	12 300	150 000	12 300	150 000	0	12 300
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 604 244	1 943 827	121,2%	6 389 758	7 183 371	112,4%	0	3 656 347	3 656 347	0	3 656 347	3 656 347
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 604 244	1 943 827	0	6 389 758	7 183 371	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	3 656 347	3 656 347	0	3 656 347	3 656 347
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 011 615	1 972 705	98,1%	8 020 283	8 454 023	105,4%	13 064 413	18 149 170	138,9%	14 694 938	19 419 822	132,2%

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen						5. Önkormányzat					
		Rovat megnevezése	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index		
B.	KIADÁSOK		889 778	897 380	100,9%	3 292 301	3 567 368	108,4%	259 933	537 649	206,8%	3 552 234	4 105 017	115,6%	0,0%				
1.	Személyi juttatások	- állami feladat	15 010	0	15 010				0			0	15 010			0	15 010		
	- kötelező feladat	889 778	802 110	3 292 301	3 472 098				259 933	515 794		3 552 234	3 987 892						
	- önként vállalt feladatak	80 260	0	80 260				21 855			0	102 115							
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 241	260 909	108,6%	881 634	969 707	110,0%	45 622	81 106	177,8%	927 256	1 050 813	113,3%						
	- állami feladat	4 053	0	4 053				0			0	0	4 053			0	4 053		
	- kötelező feladat	240 241	256 856	881 634	965 654			45 622	78 931		927 256	1 044 585							
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				2 175			0	2 175							
3.	Dologi kiadások	367 571	276 042	75,1%	3 102 910	3 111 075	100,3%	1 925 491	1 869 508	97,1%	5 028 401	4 980 563	99,0%						
	- állami feladat	5 444	0	5 444				0			0	0	5 444						
	- kötelező feladat	367 571	261 333	3 102 910	3 096 356			1 925 491	1 547 726		5 028 401	4 644 092							
	- önként vállalt feladatak	9 265	0	9 265				0	321 782		0	331 047							
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	473 200	461 210	97,5%	473 900	462 100	97,5%	420 147	411 500	97,9%	894 047	873 600	97,7%						
	- állami feladat	0	0	0				0			0	0	0			0	0		
	- kötelező feladat	473 200	461 200	473 900	462 100			0			0		473 900			462 100			
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	420 147		420 147	411 500							
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	177 314	178 662	100,8%	679 091	824 965	121,5%	856 405	1 003 627	117,2%							
	- állami feladat	0	0	0				0			0		0			0	0		
	- kötelező feladat	0	0	177 314	178 662			0	679 091		856 405								
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	355 965		0	355 965							
6.	Tartalékok	0	0	0	0			1 244 202	4 486 022	360,6%	1 244 202	4 486 022	360,6%						
	- állami feladat	0	0	0				0	1 244 202		0	1 244 202					0		
	- kötelező feladat	0	0	0				0	1 244 202		0	1 244 202				0	0		
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	4 486 022		0	4 486 022							
7.	Beruházások	37 015	77 174	208,5%	88 414	165 111	186,7%	1 421 125	1 499 141	105,5%	1 509 539	1 664 252	110,2%						
	- állami feladat	0	0	0				0			0		0			0	0		
	- kötelező feladat	37 015	77 174	88 414	165 111			1 421 125	728 174		1 509 539	893 285							
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	770 967		0	770 967							
8.	Felújítások	3 810	0	3 810	0			315 213	363 831	131,1%	319 023	413 354	129,6%						
	- állami feladat	3 810	0	3 810	0			315 213	286 354		319 023	286 354					0		
	- kötelező feladat	0	0	0				0	127 000		0	127 000							
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	357 831		357 831	394 490							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	842 554	231,6%	363 831	842 554	231,6%						
	- állami feladat	0	0	0				0			0		0			0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0				0	6 000		6 000	448 064							
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	6 389 758		6 389 758	7 183 371	112,4%						
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0		0	0	0						
	- állami feladat	0	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
	- kötelező feladat	0	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
	- önként vállalt feladatak	0	0	0				0	0		0	0	0			0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 011 615	1 972 705	98,1%	8 020 233	8 454 023	105,4%	13 064 413	18 149 170	138,9%	14 694 938	19 419 822	132,2%							
Költségvetési létszámkérhet	218,00	218,00	100,0%	1 492,25	1 428,50	95,7%	250,00	1 492,25	112,5%	1 678,50	1 678,50	112,5%							

	Intézmény	Ámburz Óvoda Városi Műemény Tagóvoda				Aradi Óvoda Csánkyl és Puszonyi Tagóvoda				Bőrtéri Óvoda				Dálos Óvoda				
		2013. tizedi	2014. terv	Index %	2013. tizedi	2014. terv	Index %	2013. tizedi	2014. terv	Index %	2013. tizedi	2014. terv	Index %	2013. tizedi	2014. terv	Index %		
A. BEVÉTELÉK	Rovat megnevezése																	
<i>1. Működési célú áranygörök tör- és befizetői</i>	elbői: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>2. Felhalmozási célú tanlogatások</i>																	
	<i>államháztartáson befizetői</i>																	
	elbői: állami feladat																	
	Vállalkozó feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>3. Kifizetési bevételek</i>																	
	elbői: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>4. Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	0,0%	0,0%	
	elbői: állami feladat															335	0,0%	0,0%
	kötelező feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>5. Felhalmozási bevételek</i>																	
	elbői: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>6. Működési célú árvíti pénzszolgáltatók</i>																	
	elbői: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>7. Felhalmozási célú árvíti pénzszolgáltatók</i>																	
	elbői: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	85 984	106 717	124,1%	133 074	125 654	132,0%	80 079	111 944	139,8%	67 671	92 706	137,0%	70 910	94 574	133,4%		
	elbői: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önállóan feladat																	
	<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...8)</i>	85 984	106 717	124,1%	133 074	125 654	132,0%	80 079	111 944	139,8%	67 671	92 706	137,0%	70 910	94 574	132,7%		

	Intézmény	Rovat meghívésére	Ambrus Óvoda Vádfoglaltsági Tagóvodára			Aradi Óvoda Cárnyi és Pozsonyi Tagóvodára	Aranyalma Óvoda Krtvárosi Tagóvodára	Bártfai Óvoda			Dálos Óvoda					
			2013. eredeti	2014. terv	Index %			2013. eredeti	2014. terv	Index %						
B.	K I A D Á S O K															
1.	Szenetisztatalációk	65 768	84 141	127,9%	101 251	138 356	136,6%	61 170	88 329	144,4%	51 253	73 041	142,5%			
	elből: állami feladat												54 044	74 494	137,8%	
	kölcsönző feladat												54 044	74 494	137,8%	
	önködéses feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási arató	17 500	22 576	129,0%	27 309	37 298	130,6%	16 359	23 655	144,6%	13 817	19 665	142,3%			
	elből: állami feladat												14 549	20 075	138,0%	
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
3.	Dologi haviadok	2 716	0,0%	4 514		0,0%		2 250		0,0%	2 601		0,0%	2 657	0,0%	
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
4.	Ellátottak közbesedi juttatáni															
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások															
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
6.	Távfelületek															
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
7.	Bérülések															
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
8.	Felülvizsgák															
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
10.	Finanszírozási hitelök															
	elből: állami feladat															
	kölcsönző feladat															
	önködéses feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 984	106 717	124,1%	133 074	175 654	132,1%	80 079	111 984	139,8%	67 671	92 706	137,0%	7 245	94 574	132,7%
	Költségvetési leírásmeber	36 59	36 59	100,0%	59 50	60 00	100,8%	33 00	37 50	113,4%	30 00	32 00	106,7%	3 260	34 00	106,3%

	Intézmény	Dalk Óvoda	Homokölyvis Óvoda	JMK Óvoda	Karintthy Frigyes Óvoda Ócéán Tagóvoda	Liget Óvoda Kúraújkerüti Tagóvoda									
	Rovat megnevezése	2013. círedeli	2014. terv	Index %	2013. terv	Index %	2013. círedeli	2014. terv	Index %	2013. círedeli	2014. terv	Index %			
B.	KIADÁSOK														
1.	Személyi járulások	57 791	74 279	128,5%	52 539	74 964	142,7%	55 985	73 692	131,6%	90 042	120 225	132,3%		
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási arató	15 315	19 962	130,3%	14 153	20 240	143,0%	15 116	19 897	131,6%	24 088	32 073	133,1%		
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
3.	Dolgozók kiadások	2 384		0,0%		2 525		0,0%	2 512		0,0%	4 120		0,0%	
ebből: állami feladat															
önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 354		0,0%		2 525		0,0%	2 512		0,0%	4 120		0,0%	
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások														
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
6.	Tartalékok														
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
7.	Beruházások														
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
8.	Felhalmozások														
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások														
ebből: állami feladat															
kölcsönzés feladat															
önkéntes feladat															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	75 490	91 241	124,8%	69 217	95 204	137,5%	73 613	93 589	137,1%	118 250	152 098	128,9%	109 294	143 253	131,1%
Kölcsönzetes lezáráskérte	31,00	33,00	106,3%	30,00	32,00	105,7%	30,50	33,50	105,6%	48,50	51,50	105,2%	46,50	49,00	105,4%

	Intézmény	Nyár Óvoda		Park Óvoda Lakkozó Taggyűrű			Vízla Óvoda		Virág Óvoda			Óvodák összesen	
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	<i>Működési célú támogatások általános befülvői</i>												
	ébhol: állami feladatai												
	kötelező feladatai												
	önkéntes feladatai												
2.	<i>Felhalmozási céllal támogatások</i>												
	államháztartásra vonatkozó befülvői												
	ébhol: állami feladatai												
	kötelező feladatai												
	önkéntes feladatai												
3.	<i>Kihasználati bevételek</i>												
	ébhol: állami feladatai												
	kötelező feladatai												
	önkéntes feladatai												
4.	<i>Működési bevételek</i>												
	ébhol: állami feladatai												
	kötelező feladatai												
	önkéntes feladatai												
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>												
	ébhol: állami feladatai												
	kötelező feladatai												
	önkéntes feladatai												
6.	<i>Működési célú átvett pénzszörözök</i>												
	ébhol: állami feladatai												
	kötelező feladatai												
	önkéntes feladatai												
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzszörözök</i>												
	ébhol: állami feladatai												
	kötelező feladatai												
	önkéntes feladatai												
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>												
	ébhol: állami feladatai	69 624	100 755	144,7%	126 838	165 216	130,3%	71 102	95 634	134,5%	71 673	95 665	133,5%
	kötelező feladatai	69 624	100 755	144,7%	126 838	165 216	130,3%	71 102	95 634	134,5%	71 673	95 665	133,5%
	önkéntes feladatai	69 624	100 755	144,7%	127 308	165 216	129,9%	71 407	95 634	133,9%	71 673	95 665	133,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESÉS: (+,-)	69 624	100 755	144,7%	127 308	165 216	129,9%	71 407	95 634	133,9%	71 673	95 665	133,5%

	Intézmény	Nyári Óvoda				Park Óvoda Lakozó Tagóvoda				Viagra Óvoda				Óvodák összesen					
		Rovat megtörzésre	2013. círceli	2014. térv	Index %	2013. círceli	2014. térv	Index %	2013. círceli	2014. térv	Index %	2013. círceli	2014. térv	Index %	2013. círceli	2014. térv	Index %		
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	52 948	79 494	150,1%		96 768	130 285	134,6%	54 549	75 558	138,5%	54 372	75 413	138,7%	92 574	127 4992	136,0%		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat	52 948	79 494	150,1%		96 768	130 285	134,6%	54 345	75 318	138,5%	54 372	75 413	138,7%	92 572	127 4992	136,0%		
	önkéntes feladat																		
2.	Munkaadakat terhelő járatékok és szociális hozzájárulási idő	14 088	21 261	150,9%		25 963	34 931	131,5%	14 372	20 096	139,6%	14 598	20 252	138,7%	249 423	342 298	137,4%		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat	14 088	21 261	150,9%		25 963	34 931	131,5%	14 372	20 096	139,6%	14 598	20 252	138,7%	249 423	342 298	137,4%		
	önkéntes feladat																		
3.	Dolgoz. kiadások	2 588		0,0%		4 577		0,0%		2 486		0,0%		2 703		0,0%	42 932	-	0,0%
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat	2 588		0,0%		4 577		0,0%		2 486		0,0%		2 703		0,0%	42 932	-	0,0%
	önkéntes feladat																		
4.	Eldöntöttök pénzbeli juttatásai																		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
6.	Tarifák																		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
7.	Bérhalások																		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
8.	Felülvizsgák																		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
10.	Finanszírozási finánsz.																		
	elbői: állami feladat																		
	kötelező feladat																		
	önkéntes feladat																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+..+10)	69 624	100 755	144,7%		127 308	165 216	129,9%	71 407	95 634	133,9%	95 605	122 929	132,1%					
	Költségvetési környezetet	30 000	32 000	106,7%		54 000	56 000	103,7%	30 000	32 000	106,7%	30 000	32 000	106,7%	521 50	550 000	105,5%		

		Intézmény		Piac és Vásárcsarnok		Szociális Intézmény		Újpesti Bölcsoöök Intézménye		
	Rovat megnevezése	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
A. BEVÉTELEK										
<i>1. Működési célú támogatások által-n belülre!</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
<i>4. Működési beruházások</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
<i>5. Felhalmozási beruházások</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
<i>8. Finanszírozási beruházások</i>										
ebből: állami feladat										
költségöö feladat										
önkéntes feladat										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		281 517	32 822	11,7%	654 268	359 483	54,9%	470 332	484 709	103,1%

		Intézmény		Piac és Vásárcsarnok		Szociális Intézmény		Üjpesti Bölcsezők Intézménye		
	Rovat megnevezése	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
I.	Személyi juttatások	23 428	25 844	110,3%	341 033	286 064	83,9%	345 645	382 661	110,7%
ebből: állami feladat		23 428	25 844	110,3%	341 033	286 064	83,9%	345 645	382 661	110,7%
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 310	6 978	110,6%	92 102	73 419	79,7%	92 017	102 048	110,9%
ebből: állami feladat		6 310	6 978	110,6%	92 102	73 419	79,7%	92 017	102 048	110,9%
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
3.	Dologi kiadások	74 465		0,0%	220 433		0,0%	32 670		0,0%
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat		74 465		0,0%	220 433		0,0%	32 670		0,0%
önkéntes feladat										
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							700		0,0%
ebből: állami feladat								700		0,0%
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
5.	Egyetem működési célú kiadások	177 314		0,0%						
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat		177 314		0,0%						
önkéntes feladat										
6.	Tartalékok									
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
7.	Beruházások									
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
8.	Felújítások									
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
10.	Finanszírozási kiadások									
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	281 517	32 822	11,7%	654 268	359 483	54,9%	470 332	484 709	103,1%	
Költségvetési létszámkérhet	14,00	14,00	100,0%	152,75	144,00	94,3%	237,00	237,00	100,0%	

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindenki számára		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
A.	B E V É T E L E K									
1.	Működési célú támogatások általános belülről									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
3.	Közhatámi berendezések									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
4.	Működési berendezések	687 680	1 069 155	155,5%	1 091 880	1 121 124	102,7%	1 093 820	1 121 124	102,5%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
5.	Felhalmozási berendezések									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				20 513,00	-		20 513,00	-	
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
8.	Finanszírozási berendezések	2 238 374	2 457 947	109,8%	3 219 778	3 282 992	102,0%	4 441 767	4 900 282	110,3%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 925 054	3 527 102	120,5%	4 332 171	4 404 116	101,7%	5 556 100	6 021 406	108,4%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központi			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény minden összesen		
		2013. eredmét	2014. terv	Index %	2013. eredmét	2014. terv	Index %	2013. eredmét	2014. terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
I.	Személyi juttatások	524 698	459 197	87,5%	I 234 804	I 153 766	93,4%	2 166 378	2 428 758	112,1%
ebből: állami feladat		324 698	459 197	87,5%	1 234 804	1 153 766	93,4%	2 128 636	2 428 758	114,1%
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adatai	I 38 126	I 18 718	85,9%	328 555	301 163	91,7%	577 978	643 461	111,3%
ebből: állami feladat		138 126	118 718	85,9%	328 555	301 163	91,7%	577 978	643 461	111,3%
önkéntes feladat										
3.	Dologi kiadások	2 211 831	2 681 688	121,2%	2 539 399	2 681 688	105,6%	2 582 331	2 681 688	103,8%
ebből: állami feladat		2 211 831	2 681 688	121,2%	2 539 399	2 681 688	105,6%	2 582 331	2 681 688	103,8%
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
4.	Eltállottak pénzbeli juttatásai	-	900	-	700	900	128,6%	-	700	900
ebből: állami feladat		-	900	-	700	900	128,6%	-	700	900
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
5.	Egyéb működései célú kiadások	-	178 662	-	177 314	178 662	100,8%	177 314	178 662	100,8%
ebből: állami feladat		-	178 662	-	177 314	178 662	100,8%	177 314	178 662	100,8%
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
6.	Tartalékok									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
7.	Beruházások	51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%
ebből: állami feladat		51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%	51 399	87 937	171,1%
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
8.	Felülvizsgák									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
9.	Egyéb feltalmozói célú kiadások									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
10.	Finanszírozási kiadások									
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+..+10)	2 926 054	3 527 102	120,5%	4 332 171	4 404 116	101,7%	5 556 100	6 021 406	108,4%	
Költségvetési létszámkeret	209,50	120,50	57,5%	613,25	515,50	84,1%	1 134,75	1 065,50	93,9%	

Intézmény	Ambrus Övoda Városi Művelődési Központja		Károly Övoda Gyermek- és Szabadidő		Aranyzima Ásvai Kertvárosi Tagozata		Borsod Övoda		Duna Övoda		Hengermalom Övoda		Jász-Nagykun-Szolnok Övoda			
	Rekordmagasságban	2013. április	2014. április	Index %	2013. április	2014. április	Index %	2013. április	2014. április	Index %	2013. április	2014. április	Index %	2013. április	2014. április	Index %
A. BEVÉTEK																
Működési célú támogatások összege																
1. Elszállítási díjai																
Elszállítási fejlesztési tervezetekhez kapcsolódó díjak																
Felhalmozási célú támogatások																
2. Államháztartásiakon belül																
Elszállítási díjak																
Körzeti fejlesztések																
3. Környezetbeli fejlesztések																
Elszállítási fejlesztések																
4. Működési fejlesztések																
Elszállítási fejlesztések																
5. Felhalmozási célú fejlesztések																
Elszállítási fejlesztések																
6. Működési célú árvételek növekedésük																
Elszállítási fejlesztések																
7. Felhalmozási célú árvételek növekedésük																
Elszállítási fejlesztések																
8. Finanszírozási bevételek																
Elszállítási fejlesztések																
9. Elszállítási fejlesztések																
BEVÉTELÖKÖSSZESSEN (1+2+3)	0	2.429	0	2.429	0	4.212	0	4.212	0	4.212	0	0	0	0	0	2.911

	Intézmény	Ambrus Óvoda Várdombánya Tagközönség			Araúi Óvoda Czányi és Tószanynyi Tagközönség			Bárfafüdő Óvoda			Deák Óvoda			Honvédhegyi Óvoda			JMK Óvodák		
		Rendelményező	2013. szelektív	2014. tervez.	Index %	2013. szelektív	2014. tervez.	Index %	2013. szelektív	2014. tervez.	Index %	2013. szelektív	2014. tervez.	Index %	2013. szelektív	2014. tervez.	Index %	2013. szelektív	2014. tervez.
II. K. A. D. Á. S. O. K.																			
1. Személyi Juttatásunk																			
2. Irodaüzemeltetési kölcsönök																			
3. Munkaadók által kérhető járulékok értékéhez köthetően																			
4. Ellátottak részében történő visszatérítés																			
5. Finanszírozás																			
6. Tanárok																			
7. Beruházások																			
8. Felhalmozás																			
9. Elszámolás																			
10. Kiadások összesen (I.+...+10)		0	-2.439	0	0	-1.112	0	2.117	0	2.523	0	3.389	0	3.943	0	0	0	0	2.346

	Intézmény	Kárinthy Frigyes Gyógyfürdő Övezet Tagjainak			Liget Öröcs Környékért Tagozódva			Nyit Öröcs			Víztag Öröcs			Óvodák összesen		
		2013. eredeti	2014. terv	Idejel %	2013. eredeti	2014. terv	Idejel %	2013. eredeti	2014. terv	Idejel %	2013. eredeti	2014. terv	Idejel %	2013. eredeti	2014. terv	Idejel %
B.	K.L.B.I. D.K.S.O.K.															
1.	Gyermeki Juttatások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
	Munkabundásokat terhelő járművek és személyi használatról adó előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
2.	Dologi kiszolgálás előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés	# 952	3 641	2 569	4 147	2 986	2 334	-	4 248	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb kölcsönök előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés	3 952	3 841	2 599	4 147	2 995	2 314	-	4 248	-	-	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási kivételei összesítés előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
	Gyakorlati fejlődés előtt mekkora részt vett kiadásunk előtt állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
5.	Egyéb kiadások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
6.	Tarifázások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
7.	Bérhaladások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
H.	Felhalmozások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
8.	Egyéb kiadások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
9.	Kiegészítendő kiadások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
10.	Finanszírozási kiadások előtti állomány felhaladási üzemeltetési fejlődés															
	Kiadások összesen (I.+II.)	0	3 951	0	3 841	0	2 599	0	4 147	0	2 995	0	2 314	0	4 248	0

Intézmény	Rovat megtörzése	Pincés-Vásárcsarnok			Sociáliás Intézmény			Vízeti Bházszék Intézmény			Gazdaság Intézmény Központ		
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
A. BEVÉTEK													
1. Működési céhi járművek állományának változása													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
2. Felhalmozási céhi járművek általános használat													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
3. Közhalalani bevételek													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
4. Működési bevételek													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
5. Felhalmozási bevételek													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
6. Működési céhi átvett pénzeszközök													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
7. Felhalmozási céhi átvett pénzeszközök													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
8. Finanszírozási bevételek													
elből: állami feladatai													
kötelező feladatai													
önkéntes feladatai													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)													

	Intézmény	Rovat meghívása		Fiu és Városcsarnok		Szociális Intézmény		Újpesti Büyükdíjak Intézménye		Gyulai Intézmény Kúspont		GI-hez tartozó egyéb int. üsszesen	
		2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %	2013. eredeti	2014. terv	Index %
B. K I A D Á S O K													
I. Személyi jogutássok													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
Munkaadóknak terhelő járulékok és													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
2. szociális hozzájárulási adó													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
3. Dolgoi kiadások													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
4. Ellátottakkal párhuzamban													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
5. Egységhatalmú kölcsönkérülések													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
6. Tártalékok													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
7. Beruházások													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
8. Felüttetések													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
10. Finanszírozási kiadások													
előbbi: állam feladatai													
kölcsönzés feladatai													
önkormány feladatai													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	0	271 978		0	124 409		0	32 670	0	104 5%	2 926 054	3 485 658	109,1%

A 5/2014 (II.27.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2013. évi eredeti		2014. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	933	252	2 954	798
JMK Óvoda	2 693	727	1 070	289
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 232	603	2 550	688
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	5 016	1 354	3 000	810
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 297	890	2 419	653
Virág Óvoda	1 871	505	1 550	418
Viola Óvoda	2 338	631	2 707	731
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	3 367	909
Deák Óvoda	4 101	1 107	2 463	665
Dalos Ovi Óvoda	684	185	626	169
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 059	556
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	3 013	814
Homoktövis Óvoda	917	248	2 466	666
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	5 657	1 527
Óvodák összesen	35 854	9 680	35 901	9 693
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95
Szociális Intézmény			1 485	401
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	7 852	2 120
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	9 687	2 616
Mindösszesen	43 279	11 685	45 588	12 309

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
1.	Városháza bejáratí ajtó felújítása	3 810	0	
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>3 810</i>	<i>0</i>	
2.	<i>Gazdasági Intézmény minden összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>A.</i>	<i>Inzézményi felújítás összesen</i>	<i>3 810</i>	<i>0</i>	
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	286 354	190,9%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram		127 000	
3.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	0	
4.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000		
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	<i>315 213</i>	<i>413 354</i>	<i>131,1%</i>
	Felújítások minden összesen:	319 023	413 354	129,6%

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és
önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 000	98,4%
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		32 004	
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		4 000	
4	Földhivatali adatok frissítése		1 905	
5	Ortofoto légifelvétel vásárlás		1 905	
6	Lokális hálózat bővítése	3 000	4 500	150,0%
7	Számlitőgépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100,0%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	8 000	126,0%
9	Nyomtatás tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	2 160	113,4%
10	Fűtéskorszerűsítés	2 900		
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	<i>37 015</i>	<i>77 174</i>	<i>208,5%</i>
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	87 937	171,1%
<i>II.</i>	<i>Gazdasági Intézmény minden összesen</i>	<i>51 399</i>	<i>87 937</i>	<i>171,1%</i>
<i>A.</i>	<i>Inzézményi beruházás összesen (I. + II.)</i>	<i>88 414</i>	<i>165 111</i>	<i>186,7%</i>
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	75 000	88 900	118,5%
2	Járda és útépítés	75 000	74 295	99,1%
3	Játszóterek építése	76 200	80 645	105,8%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	196 850	64,3%
5	Közösségi építés	2 540	3 810	150,0%
6	Parkoló építése	76 200	25 400	33,3%
7	Közvilágítás	50 000	57 150	114,3%
8	Forgalomtechnika	57 150	111 760	195,6%
9	Játszótéri járóutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözöketek építése	20 320	20 320	100,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem		254 000	
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)		110 000	
13	Ingatlankölcsönök vásárlása	1 270	1 270	100,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére		25 685	
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére		5 259	
16	Homoktövis Bőlcse (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)	150 000		
17	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	30 480	240,0%
18	Újpesti Sajtó Kft. Törzstöke emelés		2 500	
19	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése		404 467	
20	Börfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból	200 000		
21	Börfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból	119 463		
22	Szakrendelő fejlesztése	116 732		
23	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200		
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	1 499 141	105,5%
	Beruházások minden összesen: (A.+B.)	1 509 539	1 664 252	110,2%

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatakonként

5. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások	679 091	824 965	121,5%
<i>A.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>31 000</i>	<i>34 000</i>	<i>109,7%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	25 000	100,0%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása		3 000	
<i>B.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>648 091</i>	<i>790 965</i>	<i>122,0%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	162 000	102,5%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	4 190	121,4%
3	UV Zrt. Közszolg.szerz.	203 697	317 000	155,6%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
5	Állatmentő Liga (állatmentő örszolgálat) támogatása		1 275	
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	138 000	119,9%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 580	106,7%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 420	106,7%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
12	UTE utánpótlás támogatás	97 000	97 000	100,0%
13	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
16	USC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	100,0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	357 831	842 554	232,3%
<i>A.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>		<i>11 490</i>	
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonsolidációval kapcs.		<i>11 490</i>	
<i>B.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>357 831</i>	<i>831 064</i>	<i>232,3%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	13 000	65,0%
2	Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	21 000	150,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök		8 000	
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	199 636	213 000	106,7%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	18 000	100,0%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt		7 000	
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	13 495	10 135	75,1%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	54 529	
9	Ovi-Foci program folytatása	5 700	11 400	200,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése		150 000	
12	Tábor u-i Családi Játszópark II.ütem		150 000	
13	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés		150 000	
14	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	0	
I-II. Mindösszesen		1 036 922	1 667 519	160,8%

A 5/2014. (II. 27) 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	2013. évi eredeti	2014. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek	3 401 370	4 251 498	125,0%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	3 401 370	4 181 498	122,9%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 511 976	3 152 002	
2	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 100	1 660	150,9%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	500	650	130,0%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál		3 000	
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	178 662	100,8%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	465 505	321,0%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	100,0%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		30 000	
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	202 922	77,4%
10	Kulturális program támogatása: NGM	732	863	117,9%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	12 091	65,9%
12	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatuktól	150 000	0	0,0%
13	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	100,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	70 000	
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.		70 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek	429 651	804 242	187,2%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	429 651	641 942	149,4%
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	150 000	117 192	78,1%
2	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész	200 000	140 000	70,0%
3	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"		384 750	
4	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	0	
5	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	0	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	162 300	
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése		12 300	
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése		150 000	
	L-II. Mindösszesen	3 831 021	5 055 740	132,0%

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6 számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	Index
1	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	200 000	223 000	111,5%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	484 914	75,0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I.+...+29.)</i>	<i>551 602</i>	<i>393 288</i>	<i>71,3%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	3 000	127,7%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
5	Újpesti Városnapok	16 500	22 000	133,3%
7	Testvérárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségért Díj	15 350	4 216	27,5%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekelődítő cím, díszpolgári cím	1 500	3 000	200,0%
13	HPV elleni védőoltás	10 000	4 000	40,0%
14	Kiemelő kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	50 000	45 000	90,0%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjtarozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	25 835	32,8%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	12 091	65,9%
22	Könyves K. Gyűrű természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	118 646	45,2%
23	Szervezeti fejlesztés az önkormányzatok számára (AROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		40 000	
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	15 000	46,9%
25	Vizilabda EB és Foci VB		20 000	
26	Nyári napközis tábor, Pótviszsa felkészítés		13 000	
27	Tanoda Program támogatása		3 000	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I.+...+9)</i>	<i>94 600</i>	<i>91 626</i>	<i>96,9%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottsági keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 100	1 000	90,9%
5	100 évesek köszöntése	200	235	117,5%
6	Szociális munka díj	1 300	1 391	107,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TROK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közösségi támogatás, Oktatási Bizottsági keret	63 500	60 500	95,3%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>75,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>75,0%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	398 000	3 778 108	949,3%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	280 000	3 345 358	1194,8%
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	0	0,0%
3	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
4	TRÖK Farkaserdő rendbetételé	10 000	10 000	100,0%
5	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
6	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
7	Informatikai tartalék + pályázati önrések	15 000	15 000	100,0%
8	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"		384 750	
9	Városháza étterem kialakítása	40 000	0	0,0%
	Tartalékok minden összesen (A+B+C)	1 244 202	4 486 022	360,6%

卷之三

A 5/2014. (11.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megfontolása

Sorozatszám	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KEDVCSÍK										BEVÉTELEK										BEVÉTELÖNSZERZÉSEN	
		K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadói járulékok	K3 Elsőfokú kölcsönök	K4 Későbbi kölcsönök	K5 Egyéb juttatások	K6 Társiak	K7 Beruházás	K8 Felülvizsgálati klausírok	K9 Egységi felhalmozási kalkulációk	K10 Finanszírozási kalkulációk	K11 Összesen:	KLADÁSOK	B1 Működési kölcsönök	B2 Közületi beruházás	B3 Működési bevételek	B4 Működési átvitt pénzk.	B5 Felhalmozási célú támogatás	B6 Felhalmozási célú támogatás	B7 Felhalmozási ikevezések	B8 Finanszírozási bevételek	B9 Összesen:	
011130	Jogalkotó és vezetői	747 244	218 334	244 478				1 210 236	77 174			77 174	1 287 430	2 100	1 700		3 800					0	3 800
011220	Autogépjármű	55 434	18 059	14 011				87 514				0	87 504				0					0	0
013350	Önk vagyonnal rendelik						0					0										0	
016010	Véhetetősök	15 010	4 053	5 444				24 507				0	24 507	24 507								0	571
016020	Kiemelt önkömmeni rend.	6 627						6 627				0	6 627									0	24 507
018070	Tárgy célú finanszírozási műveletek						0					0										0	
031030	Közterülei rendszerek fejleszt.	73 065	20 263	4 194				97 522	0			0	97 522									0	194 827
066020	Város és közterükekkel						0					0										0	0
081045	Szabadtérkörport-rendszeri					2 915						0	2 915										0
101150	Helyi városi Légi-szolgáltatás		5 000					5 000				0	5 000										0
104051	Cserme-körhelyi elismerések			27 000				27 000				0	27 000										0
105010	Működési célú támogatások		3 19 000					310 000				0	310 000										0
106020	Lakhatási szociális támogatás		54 000					54 000				0	54 000										0
107060	Egyéb szociális támogatások	260 909	276 642	461 260	0	0	1 535 411	77 174	0	0	0	77 174	1 535 705	2 100	2 271	0	28 878	0	0	0	1 943 827	1 922 705	
	Összesen:	897 380	260 909	276 642	461 260	0	0	1 535 411	77 174	0	0	0	77 174	1 535 705	2 100	2 271	0	28 878	0	0	1 943 827	1 922 705	

Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	Kormányzati funkció száma	KIADÁSOK										HEVÉTELEK							BEVÉTELIK ÖSSZESEN				
		K12 Személyi juttatások	K13 Munkaadók i járulékok	K14 Előfizetések juttatásai	K15 Egyéb működési kiadások	K16 Beruházás i kiadások	K17 Feldíjas bevételek	K18 Költség i kiadások	K19 Fizetendő számlák kiadások	B13 Költség i kiadások	B14 Működési bevételek	B15 Működési állami bevételek	B16 Finanszíro zási bevételek	B17 Feldíjas bevételek	B18 Fizetendő számlák bevételek	B19 Finanszíro zási bevételek	B20 Feldíjas bevételek	B21 Bemutatko zás i kiadások	B22 Összesen: bevételek	B23 Összesen: kiadások	B24 Összesen: bevételek	B25 Összesen: kiadások	B26 BEVÉTELIK ÖSSZESEN
107030	Szoci foglalkoztatás tanugatás és finanszírozási műveletek	92 655	25 100	21 597						139 352								0	139 352	29 210	29 210	0	29 210
018030	ÖSSZESEN:	92 655	25 100	21 597	0	0	0	0	0	139 352	0	0	0	0	0	0	0	0	139 352	0	0	0	0

7.c. számú működést

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Üjpest Kulturális Központ kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbonthatása

Kormányzati funkció meghatározása (COFOG)	Kiadások	BEVÉTELEK										BEVÉTELAK ÖSSZESEN	
		K11 Személyi juttatások	K12 Munkaadó kiadások	K14 Elállókak juttatásai	K15 Egységi munkaadók kiadásai	K16 Összesen:	K17 Beruházási kiadások	K18 Felülvizsgálati kiadások	K19 Elérhető finanszírozás kiadásai	K20 Mikrocégi kiadásai	K21 Finanszírozási kiadásai	K22 Pihenőkiadás	
012020 Szolgáltatói kiadások	26,62%	7 772	21 833			56 233			0	56 233	5 029	5 629	0
012100 Művelődési tevékenységek (tulajdonos kiadás)	47,030	12 586	34 834			91 050			0	95 050	18 876	48 598	0
012161 Miniszteri gyűjteményi nyilatkozatok	9 198	2 743	2 729			14 870			0	14 870	0	0	0
012201 Kozmopolita és környezeti értékteremtés	415 424	13 257	46 405			105 086			0	105 086	-22 988	22 988	0
012291 Lakásfelügyeletre vonatkozó kölcsönök	7 832	2 285	5 478			15 596			0	15 596	3 821	3 821	0
013020 Társasági üzleti finanszírozási műveletek						0					229 120	229 120	0
013030 Az elszámolási vagyossági kapacitások felhalmozása (nem fizetői bírák)	11 662	1 593	20 469			33 725			0	33 725	40 704	0	40 704
OSSZESZEN:	148 575	40 337	131 748	0	0	320 560	0	0	91 440	0	229 120	229 120	320 560

A 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2013.			2014.			2015.		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Külvény									-
	Összesen	0	0	0	93 228	93 228	93 228	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	2016.-2030.			2031.			Összesen		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Kölcsön	-	-	-	-	-	-	0	93 228	93 228
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	93 228	93 228

A 5 /2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez Budapest FővárosIV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

10. számú melléklet

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

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

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

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

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

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) **17.866 db** adókedvezmény megállapítására került sor **20.864.280.-Ft** érintett összegben. Gépjárműadó mentességen részesült **724** adózó összesen **23.476.718.-Ft** összegben az alábbi jogcímeken:

- **44 adózó, 493.755.-Ft** érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- **438 adózó 5.482.692.-Ft** összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilván-tartásban nem, vagy csak a január 1.ei határnapot követően rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

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

Építmény és telekadó

Adóméréséklés: **31 db**

Érintett összeg: **3.061.962.-Ft**

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

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

Magánszemélyek kommunális adója:

Adóméréséklés **13 db**

Összege: **313.884.-Ft**

Fizetési könnyítés: **3 db**

Összege: **215.239.-Ft**

2014. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Gépjárműadó

Adóméréséklés **29 db**

Összege: **679.959.-Ft**

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

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

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

A 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

11. számú melléklet
c FT-ban

Saját bevételek	2014. év terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	2017. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	8 748 116	8 769 111	8 790 157	8 811 254
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 657	75 839	76 021	76 203
Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek	8 000	8 000	8 000	8 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlélek díjbevételek	69 000	69 000	69 000	69 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-	-
Összesen:	8 900 773	8 921 950	8 943 178	8 964 457
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2014. év terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	2017. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonnyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevezetői felként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	4 450 387	4 460 975	4 471 589	4 482 229

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV.24.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló – többször módosított - 6/2013. (II. 28.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.

§

A Rendelet 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetésének:

Költségvetési főösszegét	kiadások	23 994 024 eFt-ban
Finanszírozási főösszegét		647 eFt-ban
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét		23 994 671 eFt-ban
Bevételek főösszegét		16 009 745 eFt-ban
Finanszírozási főösszegét	bevételek	7 984 926 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét		23 994 671 eFt-ban
A hiány összegét		0 eFt-ban

határozza meg.

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

MEGNEVEZÉS

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen:

17 677 816

Ebből:

Működési célú bevételek összesen:	15 559 193
Finanszírozási műveletek:	2 118 623
Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen	6 316 855
Ebből:	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	450 552
Finanszírozási műveletek:	5 866 303
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 994 671

Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege	15 025 188
Ebből:	
Személyi juttatások:	4 096 272
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 100 001
Dologi kiadások:	6 059 703
Ellátottak pénbeli juttatásai:	906 759
Működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások):	1 877 001
Működési célú végleges pénzeszköz átadás (intézményi):	722 144
Működési célú tartalék:	263 308

Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege	8 969 483
Ebből:	
Beruházási kiadások összege:	3 262 312
Felújítások összege:	1 130 486
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások):	745 416
Egyéb felhalmozási kiadások:	10 000
Fejlesztési célú tartalék:	3 820 622
Finanszírozási műveletek:	647
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 994 671

2.

§

A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat aktuális bevételeit és kiadásait mérlegszerven az 1. b. számú mellékletének 10. és 21. „2013. VII. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNZAT BEVÉTELEI

3.

§

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti bontását az 1. a. számú melléklet A sorának 10. oszlopában „2013. évi VII. mód.”, jogcímenként részletezett összegekkel hagyja jóvá.

4.

§

A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet „2013. évi VII. mód.” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5. b számú melléklet 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5.

§

A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletei főösszege forrásonkénti bontását az 1. a számú melléklet B sorának 10. oszlopában „2013. évi VII. mód.”, jogcímenként részletezett összegekkel hagyja jóvá.

6.

§

A Rendelet 8. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül, az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet „2013. évi VII. mód.” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait a 3. számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei beruházási előirányzatait a 4. számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 5. a számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalék-előirányzatának összegét a 6. a számú melléklet, 2. oszlopában részletezett célokra a „2013. évi VII. mód.” megnevezésű, 10. oszlopában rögzített összegekkel hagyja jóvá.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

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

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Csatolmányok

Megnevezés

Mellékletek

méret

1.06 MB

A 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1 a számú melléklet
eFI-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi I. mód.	2013.évi II. mód.	2013.évi III. mód.	2013.évi IV. mód.	2013.évi V. mód.	2013.évi VI. mód.	2013.évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Bevételek										
1.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	10 352 395	10 352 395	10 422 669	10 617 657	11 097 393	11 306 206	109,8%
1.1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	1 199 858	1 199 858	1 219 887	1 223 375	1 246 635	1 360 313	112,3%
1.2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	521 877	521 877	572 122	573 622	732 479	827 614	180,5%
1.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	9 118 279	105,6%	
1.3.1.	ebből: a) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 473 660	8 772 286	8 772 286	8 772 286	105,9%
1.3.2.	b.) Átengedett központi adók:	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	218 979	218 979	97,8%
1.3.3.	c.) Birságok, pótélék:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	d.) Egész sajátos bevételek	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	127 014	127 014	103,3%
II.	Támogatások									
II.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	3 079 030	2 955 650	101,5%
II.1.1.	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	100,0%
II.1.2.	Telep.önkorm. egyes köznevelési és gyermekkezelést felad. támog.	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 520 942	1 596 189	1 596 189	1 542 544	99,8%
II.1.3.	Telep.önkorm. szoci. és gyermekjóléti felad. támog.	1 012 110	1 012 110	1 012 110	1 012 110	990 080	990 080	990 080	920 049	90,9%
II.1.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	100,0%
II.1.5.	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	110 402	110 402	136 212	177 573	184 497	174 542	385,5%
II.1.6.	Egyéb felhal. célú. Közp. tám.támogatása	0	0	2 076 075	2 076 075	0	0	0	10 251	
II.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	135 994	135 994	103,0%
II.2.1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	97 900	97 900	97 905	97 905	97 905	97 905	100,0%
II.2.2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	100,0%
II.2.3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	200,0%
II.3.	Támogatásérteklő bevételek (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	2 273 304	2 273 304	2 270 386	2 310 073	1 727 848	1 596 998	119,2%
II.3.1.	Támogatásérteklő működési bevételei	889 394	1 946 116	1 823 140	1 837 241	1 834 180	1 873 867	1 537 508	1 406 658	158,2%
II.3.2.	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	6 555	6 555	32,0%
II.3.3.	Támogatásérteklő felhalmozási bevételei	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
II.3.4.	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.4.	Véglegesített átvett pénzeszközök (Átvett pe. államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	2 597
II.5.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	2 597
II.6.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 984 926	
VII.1.	Előző év tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 984 926	
VII.2.	Előző évek költségvetési tartalékoknak igénybevétele									
VIII.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%
VIII.1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
VIII.1.1.	1. Működési célú hitel felvételle									
VIII.1.2.	2. Forgalási célú értékpapír bevétele									
VIII.1.3.	3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás									
VIII.1.4.	4. Fejlesztési célú hitel felvételle									
VIII.1.5.	A. ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%
KIADÁSOK										
I.	Onállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai	7 276 845	8 101 822	8 188 991	8 177 590	8 257 821	8 369 564	8 397 299	8 397 326	115,4%
1.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az elálltak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	2 618 763	2 618 763	2 660 158	2 757 440	2 809 069	2 858 650	128,1%
2.	3. Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	906 716	906 759	101,4%
4.	4. Speciális célú támogatások									
5.	5. Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	3 125 215	3 125 215	3 228 593	3 308 273	3 344 561	3 344 561	275,4%
6.	6. Felújítási kiadások	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	1 130 486	354,4%
7.	7. Beruházási kiadások	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	3 307 689	3 262 312	216,1%
8.	8. Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 902 125	4 542 250	4 413 180	3 963 361	4 083 930	328,2%
9.	9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	166,7%
I.1.	I. KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 077	23 915 360	23 823 795	23 994 024	163,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
1.	1. Működési célú hitel visszafizetése									
2.	2. Forgalási célú értékpapír kiadása							647	647	647
3.	3. Fejlesztési célú hitel törlesztése							647	647	647
4.	4. Fejlesztési célú kötvény beváltása		0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
5.	5. Egéb kötelezettség törlesztése									
B.	B. ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%
többlet/ hiány										
Tájékoztató jelleggel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás		6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%

A 9/2014. (IV.2-4.) díjba vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzatanak bevételek és kölcsönök mérlegére vonatkozóan

Intézmény	I. Gazdaságjogi Intézmény és finanszírozási intézmények												2. Szociális Foglalkoztatás												
	2013 eredm. mod.	2013. évi I. mod.	2013. évi II. mod.	2013. évi III. mod.	2013. évi IV. mod.	2013. évi V. mod.	2013. évi VI. mod.	2013. évi VII. mod.	2013 eredm. Index	2013. évi I. mod.	2013. évi II. mod.	2013. évi III. mod.	2013. évi IV. mod.	2013. évi V. mod.	2013. évi VI. mod.	2013. évi VII. mod.	2013 eredm. Index	2013. évi I. mod.	2013. évi II. mod.	2013. évi III. mod.	2013. évi IV. mod.	2013. évi V. mod.	2013. évi VI. mod.	2013. évi VII. mod.	Index
HÉVÉTELÉK Elbiránnyzat megtarthatósága	785 915	785 915	776 694	817 186	913 469	846 758	864 340	864 340	100,0%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%	
1. Intézményi svájci hozékok																									
- kölcsönök feladatai	755 915	765 915	776 694	817 186	913 469	846 758	864 340	864 340	100,0%																
- kölcsönök visszatérítése																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
2. Felhalmozási és kölcsön-, bevételök																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
3. Működési céh általani pénzazolvák																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
4. Felhalmozási céh általani pénzazolvák																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
5. ÁFA tervezet																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
6. Péntezetradó																									
- állam feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
7. Társaságok (állami támogatás)																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
8. Társaságai (összesen)	3 910 926	3 917 412	4 214 344	4 454 298	4 567 321	4 758 936	4 779 154	4 779 154	100,0%	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	111 440	100,0%	
- állam feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
9. Társaságai TB alapítvány																									
- állam feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
10. Adott kölcsönök visszatérítése																									
- állam feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
11. Elszármaztak																									
- állam feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
12. Elszármaztak																									
- állam feladatai																									
- kölcsönök feladatai																									
- kölcsönök visszatérítési feladataik																									
BEVETELEK ÖSSZESSÉSE (I., II., III. 10.)	4 901 832	5 888 598	6 193 976	6 470 649	6 613 214	6 609 317	6 651 445	6 651 445	100,0%	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	150 813	100,0%	

Intézmény	3. Szociális Intézmény										4. Újpest Kulturális Központ						
	Előírásnak megnevezése	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVETÉLK																	
1. Intézményi saját bevételek																	
- <i>előirányzat</i>	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	46 524	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	72 645	101,2%
- <i>kölcsönök feladat</i>	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	46 524	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	72 645	101,2%
2. Fehlalásokból és tökeből hozvelek																	
- <i>előirányzat</i>																	
- <i>kölcsönök feladat</i>																	
- <i>előirányzat</i>																	
3. Működési célú átvett fizetések/köz																	
- <i>előirányzat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- <i>kölcsönök feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
4. Fehlalásokból átvett fizetések/köz																	
- <i>előirányzat</i>																	
- <i>kölcsönök feladat</i>																	
- <i>előirányzat</i>																	
5. ÁFA bevételek																	
- <i>előirányzat</i>	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	3 774	3 774	3 774	71,2%	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
- <i>kölcsönök feladat</i>	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	3 774	3 774	3 774	71,2%	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
- <i>előirányzat</i>																	
6. Pénzügyi árany																	
- <i>előirányzat</i>																	
7. Támavatal (Alamit támavatal)																	
- <i>előirányzat</i>																	
8. Támavatal (Intézményi finanszírozás)																	
- <i>előirányzat</i>	530 831	530 831	530 831	541 631	289 628	292 463	292 463	292 463	55,1%	232 307	232 307	232 307	232 307	243 591	243 591	243 591	271 905
- <i>kölcsönök feladat</i>	530 831	530 831	530 831	541 631	289 628	292 463	292 463	292 463	55,1%	232 307	232 307	232 307	232 307	243 591	243 591	243 591	271 905
- <i>előirányzat</i>																	
9. Támavatal (Báli alapnövelés)																	
- <i>előirányzat</i>																	
10. Adott kölcsönök visszatérítése																	
- <i>előirányzat</i>																	
11. Adott kölcsönök visszatérítése																	
- <i>előirányzat</i>																	
12. Fizetések bérly alapján, spesifikus kritériumokon																	
- <i>előirányzat</i>																	
BEVETÉLEK ÖSSZESEN (1+...+10)	654 266	652 912	673 764	365 696	357 965	357 965	357 965	357 965	54,7%	336 120	336 120	336 120	336 120	349 645	361 553	371 766	119,2%

Intézmény	3. Szociális Intézmény												4. Újpesti Kulturális Központ												
	2013. évi crediti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. évi crediti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index									
KÍA DÁSÖK	Eltörítések megevezése																								
11. Minőségi kölcsönzés		654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	351 199	351 881	112,8%								
	-szociális feladat	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	351 199	351 881	112,8%								
	-szociális feladat																								
14.1. Személyi juttatások		341 073	343 486	348 204	183 273	183 530	183 530	51,5%	142 142	142 142	146 368	146 368	149 132	151 390	151 390	155 135	109,1%								
14.2. Működési terhelő járművek		92 102	92 764	94 018	44 964	46 336	46 336	50,3%	38 034	39 167	40 469	40 469	39 167	39 167	39 167	41 465	107,6%								
14.3. Díjazott használat		220 433	225 952	230 822	138 231	126 219	126 219	57,3%	131 742	141 664	147 689	147 689	147 634	157 634	157 634	151 485	116,3%								
14.4. Működési célú pénzeszköz átvétel																									
14.5. Szociálisjogi utántrajzok		760	700	700	272	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	170%								
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																									
	-szociális feladat																								
	-szociális feladat																								
13. Felülítm.																									
	-szociális feladat																								
	-szociális feladat																								
14. Beruházás																									
	-szociális feladat																								
	-szociális feladat																								
15. Adott kölcsönök																									
	-szociális feladat																								
16. Tarakérek (rendszere, belépő)																									
	-szociális feladat																								
17. Finanszírozási műveletek																									
	-szociális feladat																								
	-szociális feladat																								
18. Támogatás (Intézményi finanszírozás)																									
	-szociális feladat																								
	-szociális feladat																								
KIADÁSOK OSSZESEN: (11+...+18)		654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	351 199	351 881	112,8%								
Kölcsönzési lezárástört:		158 715	158 715	158 715	0,00	0,00	0,00	0,0%	68 50	68 50	68 50	68 50	68 50	68 50	68 50	68 50	100,0%								

Intézmény	Intézmények üzemesei											
	2013. évi I. negyedik negyed			2013. évi II. negyedik negyed			2013. évi III. negyedik negyed			2013. évi IV. negyedik negyed		
	2013. évi I. negyedik negyed	2013. évi II. negyedik negyed	2013. évi III. negyedik negyed	2013. évi IV. negyedik negyed	2013. évi V. negyedik negyed	2013. évi VI. negyedik negyed	2013. évi VII. negyedik negyed	2013. évi VIII. negyedik negyed	2013. évi IX. negyedik negyed	2013. évi X. negyedik negyed	2013. évi XI. negyedik negyed	Index
B E V E T E L E K												
Eltörányzat meghívására												
1. Intézményi kölcsönök kevertélek												
- <i>Előírni fejleszt.</i>	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	9 066 671	9 066 671	9 066 409	1 128 519	114,4%
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	977 450	977 450	977 450	1 014 841	1 014 841
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	977 450	977 450	977 450	1 014 841	1 014 841
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	977 450	977 450	977 450	1 014 841	1 014 841
2. Felhalmozási és telephelyi beruházások												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>kölcsönök felhaloz.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
3. Működési célú átvevő pénzeszközök												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>kölcsönök felhaloz.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
4. Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
5. ÁFA hivatali kölcsönök												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>kölcsönök felhaloz.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
6. Péntezesítés												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
7. Tanoperatoriáknak támogatásai												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
8. Tanoperatoriák támogatásának finanszírozása												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
9. Tanoperatoriák támogatásai												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
10. Állami kölcsönök visszatérítése												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
11. Adott kölcsönök visszatérítése												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
12. Elavult kölcsönök visszatérítése												
- <i>Előírni fejleszt.</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
- <i>önkormányzati kölcsönök</i>												
BEVÉTEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 408 982	2 409 749	2 409 749	9 776 398	9 776 398	9 764 744	9 096 349	10 916 843
	- önkormányzati kölcsönök											126,5%

Intézmény	5. Polgármesteri Hivatal												Intézmények összesen				
	2013. évi I. máj.	2013. évi II. máj.	2013. évi III. máj.	2013. évi IV. máj.	2013. évi V. máj.	2013. évi VI. máj.	2013. évi VII. máj.	2013. évi VIII. máj.	2013. évi IX. máj.	2013. évi X. máj.	2013. évi XI. máj.	2013. évi XII. máj.	2013. évi III. máj.	2013. évi IV. máj.	2013. évi V. máj.	2013. évi VI. máj.	2013. évi VII. máj.
KIADÁSOK																	
Működési kiadások	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	2 351 881	119,5%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	9 583 391	9 583 418	120,9%
-alkalmi feladat	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	2 351 881	119,5%	7 929 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	9 583 391	9 583 418	120,9%
-önkormányzati feladatok																	
-14.1. Stájeri hivatalok	569 776	1 060 449	1 063 929	1 063 929	908 288	988 818	988 828	111,1%	3 252 101	3 560 913	3 638 574	3 639 597	3 658 501	3 826 547	3 826 670	3 826 670	116,2%
-14.2. Miniszteri hatóságok	240 241	307 775	308 942	309 309	304 664	304 664	304 864	126,5%	1 052 569	1 052 569	1 052 569	1 052 569	1 052 569	1 052 569	1 052 569	1 052 569	105,7%
-14.3. Dologi hivatalok	367 571	371 275	369 755	369 755	367 710	367 710	369 429	100,5%	3 524 910	3 525 434	3 525 434	3 525 434	3 525 434	3 525 434	3 525 434	3 525 434	113,4%
-14.4. Működési célú pénzeszközök átadás	0	226 331	228 533	228 533	228 331	228 331	228 331	100,0%	228 331	228 331	228 331	228 331	228 331	228 331	228 331	228 331	107,3%
-14.5. Statisztikai intézmények	473 209	473 300	473 209	473 209	463 209	463 209	463 209	100,0%	463 209	463 209	463 209	463 209	463 209	463 209	463 209	463 209	107,3%
-12. Felhalmozási célok működésük általános																	
-13. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-14.6. Beruházások	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-15. Adott kölcsönök	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-16. Tártáskölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-17. Finanszírozási műveletek																	
-alkalmi feladat																	
-18. Tárgyalás (finanszírozás)																	
-alkalmi feladat																	
-19. Kölcsönök kizárási kritériumok																	

Intézmény		6. Önkormányzat												Önkormányzat minősítésben																		
		Előirányzat meghívásra	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. Ápr. III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április	2013. április									
BEVETÉLEK																																
1. Intézményi hatalmi beruhák		401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	432 210	497 404	604 773	150,8%	1 387 770	1 407 693	1 426 619	1 512 245	1 533 292	1 542 245	1 551 245	1 561 245	1 571 245	1 581 245	1 591 245	1 601 245	1 611 245	1 621 245	1 631 245	1 641 245						
- allam/feladat		401 099	401 099	401 099	401 099	401 099	401 099	401 099	401 099																							
- kölcsönök/lehetettség		401 099	401 099	401 099	401 099	401 099	401 099	401 099	401 099																							
- önkormányzati feladatok		131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	135 989																							
2. Felhalmozási és kisebbségi beruhák		131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	135 989																							
- kölcsönök/lehetettség		131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	135 989																							
- önkormányzati feladatok		131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	135 989																							
3. Működési célú átvett ténzezetközök		889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	462 329	547 125	61,5%	889 394	1 946 116	824 181	1 124 181	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129				
- allam/feladat		889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	462 329	547 125	61,5%	889 394	1 946 116	824 181	1 124 181	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129				
- kölcsönök/lehetettség		889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	462 329	547 125	61,5%	889 394	1 946 116	824 181	1 124 181	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129				
- gyakorlati/vállalkozási feladatok		429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651																							
4. Felhalmozási célú átvett ténzezetközök		429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651																							
- kölcsönök/lehetettség		429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651																							
- vállalkozási feladatok		429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651																							
5. ÁFA beruhák		57 344	57 344	91 634	91 634	91 634	141 412	215 075	225 075																							
- allam/feladat		57 344	57 344	91 634	91 634	91 634	141 412	215 075	225 075																							
- kölcsönök/lehetettség		57 344	57 344	91 634	91 634	91 634	141 412	215 075	225 075																							
- önkormányzati feladatok		0	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919																							
6. Pénzügyrendszer																																
- állami feladatok		0	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919																							
- kölcsönök/lehetettség		2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 682 506	2 689 439																							
- vállalkozási feladatok		2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 682 506	2 689 439																							
7. Társadalom/vállalkozási feladatok																																
- vállalkozási feladatok		2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 682 506	2 689 439																							
- kölcsönök/lehetettség		2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 682 506	2 689 439																							
8. Társadalom/vállalkozási finanszírozás																																
- vállalkozási feladatok		12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300																							
- kölcsönök/lehetettség		12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300																							
9. Társadalom/vállalkozási feladatok																																
- vállalkozási feladatok		8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660																							
- kölcsönök/lehetettség		8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660																							
10. Adott kölcsönök/vállalkozási feladatok																																
- vállalkozási feladatok		13 064 413	20 445 332	22 528 029	20 445 332	20 445 332	20 445 332	20 445 332	20 445 332																							
- kölcsönök/lehetettség		13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	22 528 029	22 528 029	22 528 029	22 528 029																							
BEVETÉKKÖZÖSSÉSEN (1+...+10)																																

	Intézmény	Önkormányzat minősürésein											
		2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	2013. évi VIII. mód.	2013. évi IX. mód.	2013. évi X. mód.	2013. évi XI. mód.	2013. évi XII. mód.
KIADÁSOK													
11. Működési költségek	3 330 294	4 755 351	4 811 181	4 811 181	4 872 598	5 030 757	5 128 838	5 178 462	155,5%	11 258 343	14 038 442	14 170 040	14 181 441
- kölcsönök feladatai	2 910 137	4 278 549	4 376 970	4 376 970	4 456 397	4 598 664	4 666 070	4 725 651	44,8%	13 611 640	14 749 230	14 737 329	14 661 702
- önkormányzati feladatak	249 933	263 938	269 016	269 016	269 602	269 602	269 602	269 602	0	3 552 214	3 830 156	3 922 532	3 913 555
14.1. Személyi juttatások	45 622	46 726	48 092	48 092	48 250	48 250	48 250	48 250	0	103 756	105 875	927 235	935 517
14.2. Általános feladatai	1 925 491	2 283 249	2 308 079	2 308 079	2 439 059	2 491 217	2 549 798	2 549 798	0	1 032 388	1 032 388	1 051 719	1 062 072
14.3. Dologi feladatak	679 093	1 239 745	1 760 207	1 760 207	1 766 239	1 841 424	1 877 001	1 877 001	0	5 833 503	5 898 435	5 939 658	5 979 145
14.4. Általános feladatai	420 147	425 802	427 211	427 211	435 211	442 768	456 455	456 455	0	2 447 114	2 467 576	2 477 775	2 592 145
14.5. Szociális feladatak	357 831	657 639	657 639	657 639	748 818	745 416	745 416	745 416	0	900 111	900 159	900 159	900 159
12. Felhalmozási céh működésének finanszírozása	457 700	657 639	657 639	657 639	748 818	745 416	745 416	745 416	0	457 760	657 639	745 416	745 416
- állam feladatai	357 631	457 700	657 639	657 639	748 818	745 416	745 416	745 416	0	357 811	457 760	574 818	574 818
- önkormányzati feladatai	315 213	327 017	593 832	593 832	615 943	793 234	838 620	838 620	0	818 591	818 591	872 809	907 809
- vállalkozási feladatai	315 213	327 017	593 832	593 832	593 832	615 943	615 943	615 943	0	319 023	548 412	818 591	907 809
- kölcsönök feladatai	315 213	327 017	593 832	593 832	593 832	615 943	615 943	615 943	0	319 023	548 412	818 591	907 809
- vállalkozási feladatai	1 421 325	2 293 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 995 847	3 036 777	3 036 777	0	2 972 539	3 027 843	3 027 843	3 027 843
- állam feladatai	1 421 325	2 293 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 995 847	3 036 777	3 036 777	0	2 972 539	3 027 843	3 027 843	3 027 843
- önkormányzati feladatai	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	6 000	6 000	10 000	10 000
14. Beruházás	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000
- kölcsönök feladatai	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 902 125	4 542 526	4 542 526	4 542 526	4 542 526	0	1 244 202	5 499 735	1 244 202	5 499 735
- Társadalom (miniszteri feladatai)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%	1 902 125	5 499 735	4 902 125	4 542 526
- állam feladatai	6 359 256	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%	6 359 256	6 396 234	6 826 847	7 009 356
- kölcsönök feladatai	13 064 413	20 453 332	22 528 029	20 453 332	20 453 332	20 715 510	20 833 017	20 833 017	20 833 017	20 833 017	20 833 017	20 833 017	20 833 017
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)													
Kölcsönözési leírásban													

Intézmény	Nyár Óvoda												JMK Óvoda											
	2013. évi I. eredeti mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi I. eredeti mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index								
Előirányzat megnevezése																								
B E V É T E L E K																								
1. Injézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alapítékegyenlegek bevételei																								
- vállalkozási terékenység bevételei																								
- kamathitelekek																								
2. Fehalmazási célú bevételek																								
3. Működési célú átvett pénzeszköz																								
4. Fehalmazási célú átvett pénzeszköz																								
5. ÁFA-bevétel																								
6. Pénzalmafolyadék																								
7. Támogatás (Allami támogatás)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	78 327	78 327	73 583	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	113,8%	
8. Támogatás (Injézmény finanszírozás)																								
9. Támogatás (TB alapján)																								
10. Hotel, kötény, kibocskálás																								
11. Éven belüli eredmények																								
12. Egyséb (héltí) adók egyéb bev. lejöző évi visszatérítés																								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	78 327	78 327	73 583	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	113,7%	
K I A D Á S O K																								
14. Működési költségek																								
14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	54 066	54 066	54 462	61 854	61 742	61 742	61 742	16 696	55 385	56 377	57 435	57 435	57 846	65 511	65 739	65 739	65 739	65 739	65 739	65 739	113,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	14 390	14 390	14 497	16 492	16 488	16 488	16 488	17 0%	15 116	15 197	15 483	15 483	15 594	17 663	17 775	17 775	17 775	17 775	17 775	17 775	117,4%	
14.3. Dologi kiadások	2 583										97	97	3,7%	2 512										189
14.4. Pénzeszközök áratás																								
14.5. Egyséb támogatás																								
14.6. Ellátottak támogatása																								
15. Felülbírázás																								
16. Beruházás																								
17. Hitelek, értékpapírok																								
18. Tartalek (péntziforg. nélküli)																								
19. Alap. és váll. tevék. könyvtári díszámlás																								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	78 327	78 327	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	83 703	113,7%	
Költségvetési létszámkeret	30 000	30 000	30 000	30 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	106,7%	30 500	30 500	30 500	30 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	106,6%	
elből pedagógus létszámkeret	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	
technikai létszámkeret	13 000	13 000	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	115,4%	13 500	13 500	13 500	13 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	114,8%	

Intézmény	Aranyalma Óvoda												Karintthy Frigyes Óvoda Ócéán Tagóvoda													
	Kertvárosi Tagóvoda				2013. évi eredmény				2013. évi eredmény				2013. évi eredmény				2013. évi eredmény				2013. évi eredmény					
	2013. évi eredmény	2013. évi eredmény	2013. évi eredmény	2013. évi eredmény	V. mód.	VI. mód.	VII. mód.	2013. évi eredmény	V. mód.	VI. mód.	VII. mód.	Index	2013. évi eredmény	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	VI. mód.	VII. mód.	2013. évi eredmény	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	Index
Előirányzat megnevezése																										
B E V É T E L E K																										
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0,0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alapítékekbenyergések bevételei																										
- vállalkozási tevékenységek bevételei																										
- kamatbevételek																										
2. Felhalmozási célú bevételek																										
3. Működési célú átvett pénzeszközök																										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
5. ÁFA-bevételei																										
6. Pénzmaradvány																										
7. Tamogatás (Állami támogatás)	80 079	77 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554
8. Tamogatás (Intézmény finanszírozás)																										
9. Tamogatás TB alapon																										
10. Hotel, kétvonal/kibővítés																										
11. Éven belüli értékpapír																										
12. Egyséb (helyi adóik, cégéb helyi) elbírálási visszatérítés																										
K I A D Á S O K																										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	80 079	77 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554
14. Működési költségvetés	80 079	77 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554
14.1. Szociális járulékok	61 170	61 226	62 801	63 202	70 587	71 397	71 397	90 042	90 290	92 799	92 799	94 041	103 871	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018	103 018
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	16 359	16 784	16 784	16 892	18 886	19 105	19 105	19 105	19 105	19 105	24 099	24 776	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112	25 112
14.3. Dologi kiadások	2 550	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4 120														
14.4. Pénzeszközök átadás																										
14.5. Egyéb támogatás																										
14.6. Ellátottak támogatása																										
15. Felújítás																										
16. Beruházás																										
17. Hitelek, értékpapírok																										
18. Tárhátek (pénzforg. nélkül)																										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																										
KIADÁSOK OSSZESEN: (14+...+19)	80 079	77 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554	130 554
Költségvetési leltársaink	33 00	33 00	33 00	33 00	37 50	37 50	37 50	37 50	48 50	48 50	48 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	
elből: pedagógus leltársaink	17 000	17 000	17 000	17 000	19 00	19 00	19 00	19 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	28 00	
technikai leltársaink	16 000	16 000	16 000	16 000	18 50	18 50	18 50	18 50	20 50	20 50	20 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	

Intézmény	Vörösmarty Terüpvoda							Virág Óvoda									
	Ámbitus Óvoda			Vörösmarty Terüpvoda				Ámbitus Óvoda			Virág Óvoda						
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
B E V É T E L E K																	
1. Intézményi saját bevétkek																	
- elajÁptevékenységi bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
- vÁllalkozási tevékenységek bevételei																	
- kormányból kötvetek																	
2. Felhalmozási célú bevétkek																	
3. Működési céllú átvett pénzeszköz																	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AfA bevétel																	
6. Pályamunkadarab																	
7. Tamogatás (Alhami támogatás)																	
8. Tamogatás (Intézményi finanszírozás)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114.8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113.1%
9. Tamogatás TB alapjáról																	
10. Hitel, környéki kihozás																	
11. Elvett hitelbùti értékcsök																	
12. Elvett (helyi adók, cégéb bér) járőzött évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114.8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113.1%
K I A D Á S O K																	
14. Működési költségvétés																	
14.1. Személyi iuttatások	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114.8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113.1%
14.2. Munkaadókat tethető jármélek	65 758	65 922	67 535	67 535	70 312	78 705	77 624	77 624	118.0%	54 372	55 282	56 899	56 899	57 320	64 414	63 899	117.7%
14.3. Dologi kiadások	17 500	17 500	17 916	17 916	18 666	20 932	20 737	20 737	118.5%	14 598	14 818	15 255	15 255	15 369	17 285	17 146	117.5%
14.4. Férfeszkoz költségek																	
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás																	
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforrás, nélküli)																	
19. Alap és váli. terék, közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZSENE: (14+...+19)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114.8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113.1%
Költségeketől leattivitàszerűen kifizetésre kerülő összeg	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	106,7%
elből pénzügyes leattivitàszerűen kifizetésre kerülő összeg	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai leattivitàszerűen kifizetésre kerülő összeg	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	115,4%

Intézmény	Viola Óvoda										Liget Óvoda									
	Királykerti Triglavoda					Liget Óvoda					Királykerti Triglavoda					Liget Óvoda				
	2013. évi eredmű	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredmű	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index		
B E V É T E L E K																				
1. Intézményi saját bevételek																				
- ülepítékenység-bevételei	240	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
- vállalkozási tevékenység-bevételei																				
- kamatbevételek																				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
3. Mikrócéltű átvett pénzeszközök																				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
5. AFA-bevételek																				
6. Pénzadókat várva																				
7. Támogatás (Alaműi támogatás)																				
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71.102	69.019	70.274	70.274	70.738	80.012	77.846	77.846	109,5%	109.294	105.477	107.471	107.471	108.258	124.513	124.513	124.513	113,9%		
9. Támogatás (TB alapján)																				
10. Hitel, kötvény kibocsátás																				
11. Even belüli értékpapír																				
12. Egységi feliratok, egységi bevételező évi viszszat.																				
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	71.407	69.019	70.274	70.274	70.738	80.012	77.846	77.846	109,0%	109.294	105.477	107.471	107.471	108.258	124.513	124.513	124.513	113,9%		
K I A D Á S O K																				
14. Munkádasi költségek																				
14.1. Személyi juttatások	71.407	69.019	70.274	70.274	70.738	80.012	77.846	77.846	109,0%	109.294	105.477	107.471	107.471	108.258	124.513	124.513	124.513	113,9%		
14.2. Munkaadókat terhelő járatok																				
14.2.1. Dolgoi kiadások	54.549	54.639	55.627	55.627	55.992	63.294	61.410	61.410	112,6%	83.094	83.271	84.841	84.841	85.461	98.259	97.855	97.855	117,8%		
14.2.2. Dolgoi kiadások	14.372	14.380	14.647	14.647	14.745	16.718	16.258	16.258	113,1%	22.196	22.206	22.630	22.630	22.797	26.254	26.254	26.254	118,3%		
14.3. Panaszok kiadások																				
14.4. Panaszok kiadások																				
14.5. Egyéb támogatás																				
14.6. Ellátottak támogatása																				
15. Fejtörök																				
16. Beruházás																				
17. Hitelk. értékpapírok																				
18. Tártalék (pénztörök nélküli)																				
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																				
20. KIADÁSOK OSSZESEN: (14+...+19)	71.407	69.019	70.274	70.274	70.738	80.012	77.846	77.846	109,0%	109.294	105.477	107.471	107.471	108.258	124.513	124.513	124.513	113,9%		
Költségvetési leírásokat:	30.00	30.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	100,0%	46.50	46.50	46.50	46.50	49.00	49.00	49.00	49.00	105,4%		
elbírálatot:	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	100,0%	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	24.00	24.00	24.00	100,0%		
technikai leírásokat:	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100,0%	21.50	21.50	21.50	21.50	24.00	24.00	24.00	24.00	111,6%		

Intézmény		Deák Oví							Dolos Oví									
	Elsőirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
B E V É T E L E K																		
1. Intézményi saját bevételök		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	264	0	0	0	0	0	0,0%	
- ülőpályevételeség, bevételei											264							
- vállalkozási tevékenységek bevételei																		
- kamattérítétek																		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA-bevétel											71							
6. Péntezmény adóvány																		
7. Támogatás (Álhalmi támogatás)		75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%	70 910	68 769	70 344	70 344	70 344	80 799	80 611	113,7%
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)																		
9. Támogatás TB alapjáról																		
10. Hittel, kötvény, kibocsátás																		
11. Éven belül elfelejtött adók, egyéb bev. lejelőző évi visszaút																		
12. Egyéb (beljebb adók, egyéb bev.) lejelőző évi visszaút																		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%	71 245	68 769	70 344	70 344	70 344	80 799	80 611	113,1%
K L Á D A S O K																		
14. Működési kártérítések		75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%	71 245	68 769	70 344	70 344	70 344	80 799	80 611	113,1%
14.1. Személyi juttatások		57 791	58 514	59 709	59 709	60 181	67 520	66 327	66 327	114,8%	54 044	54 220	55 460	55 460	55 460	63 692	63 278	117,1%
14.2. Munkaadóknak terhelő járulékok		15 315	15 434	15 755	15 755	15 882	17 862	17 632	17 632	115,1%	14 549	14 549	14 884	14 884	14 884	15 001	17 107	17 066
14.3. Dologi kiadások		2 384									2 652						267	267
14.4. Péneszközök áldáds																		
14.5. Egyrebbi támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Fejlesztés																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tártalék (péntezményi)																		
19. Alap és/vagy tevék közötti elszámolás																		
20. K I A D Á S O K Ö S Z Z E S E N: (14+...+19)		75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%	71 245	68 769	70 344	70 344	70 344	80 799	80 611	113,1%
Költségvetési kölcsönkérrel		31,00	31,00	31,00	31,00	33,00	33,00	33,00	33,00	106,5%	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	106,3%
ebboldal pedatörök kölcsönkérrel		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai kölcsönkérrel		14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	114,3%	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	113,3%

Intézmény	Csányi és Pozsonyi Trigónia										Aradi Óvoda									
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index		
B E V É T E L E K																				
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
- alapítévrekunyogás bevételei																				
- vállalkozási tevékenységes bevételei																				
- kamatbevételek																				
2. Félhalmozási célú bevételek																				
3. Működési célú átvett járőszököz																				
4. Félhalmozási célú átvett pénzszéköz																				
5. ÁFA bevétel																				
6. Pénzminősítés																				
7. Támogatás (Alamai támogatás)																				
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	75 818	112,0%		
9. Támogatás TB alapítvány																				
10. Hitelezési kölcsön visszatérítése																				
11. Első bejölt értékpapír																				
12. Első bejölt értékpapír, előző év visszatérítése																				
K I A D Á S O K	13. B E V E T E L E K Ö S Z Z E S E N : (1+...+12)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	75 818	112,0%	
14. Működési költségvetés																				
14.1. Személyi intenzitások	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	75 818	112,0%		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 251	101 875	103 385	103 385	103 968	116 183	116 177	116 177	114,7%	51 253	51 429	52 608	52 608	53 110	60 299	59 758	59 758	116,6%		
14.3. Dolgozók kiadások	27 309	27 445	27 853	27 853	28 010	31 308	31 308	31 308	114,6%	13 817	13 825	14 137	14 137	14 262	16 204	16 058	16 058	116,2%		
14.4. Prószkai áratás										6	6	2 601	0		2					
14.5. Első bejölt támogatás																				
14.6. Eláttottak támogatása																				
15. Pénztársaság																				
16. Beruházás																				
17. Hitelek, értékpapírok																				
18. Tártalek (péntorforg. nélküli)																				
19. Alap és váll tövek közötti elszámolás																				
20. K L Á D Á S O R Ö S Z Z E S E N : (14.+...+19)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	75 818	112,0%		
Költségvetési létiszámkeret	59,50	59,50	59,50	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	100,8%	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	106,7%		
ebboldal: pedagógus létiszámkeret	32,50	32,50	32,50	32,50	31,00	31,00	31,00	31,00	95,4%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%		
technikai létiszámkeret	27,00	27,00	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	29,00	107,4%	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	115,4%		

A 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételi és kiadásai

2.a.1 melléklet
eFt-ban

Intézmény		Honokkövis Óvoda							Park Óvoda									
		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Judex
B E V É T E L E K																		
1. Intézményi saját bevételek		630	0	0	0	0	0	0	0,0%	370	0	0	0	0	0	0	0,0%	
- alapítóvezetélyes bevétel(lei)										370								
- vállalkozási tevékenység bevétel(lei)																		
- kamatbérletek																		
2. Fellhalmozási célú bevétel(ek)																		
3. Működési célú átvett pénzeszközök																		
4. Fellhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
5. ÁFA bevétel(ek)										100								
6. Pénteknövény																		
7. Támogatás (Állami támogatás)		68 417	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	114,8%	126 838	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	144 235	
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)																		
9. Támogatás (TB alapján)																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Elvett bérleti értékbejutás																		
12. Egyéb (hegyi adók, egységi bér, jelöző évi visszaút)																		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	113,5%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	144 235	
K I A D Á S O K																		
14. Működési költségvetés		69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	113,5%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	144 235	
14.1. Személyi juttatások		52 730	53 325	54 493	54 493	55 087	61 916	61 786	117,6%	96 768	96 856	98 835	98 835	99 031	114 309	113 715	113 715	
14.2. Munkaadókat tételő járulékok		14 533	14 365	14 680	14 801	16 646	16 646	16 646	117,6%	25 963	25 963	26 498	26 498	26 551	30 677	30 518	30 518	
14.3. Dologi kiadások		2 525								130	130	4 577			2			
14.4. Prátervezések átvásárlás																		
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Elhívottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpénzpiaci																		
18. Tártalék (felhalforrás nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. kezeltet. elszámolás																		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	113,5%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	144 235	
Kölcsönvétési leszámolás		30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	106,7%	54,00	54,00	54,00	54,00	56,00	56,00	56,00	103,7%	
ebból pedelejgós leszámolás		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	
technikai leszámolás		13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	115,4%	25,00	25,00	25,00	25,00	27,00	27,00	27,00	108,0%	

Intézmény	Övodák összesen								
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti mód.	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.
B E V É T E L E K									
1. Intézményi saját bevételek									
- alaptevékenységű bevételűi	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenységű bevételűi	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzszakuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási céltű átvett pénzszakuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA-bevétel	412	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	1 376 219	100,0%
9. Támogatás (TB alapjáró)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Hotel, kötényleg kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéni belüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéni belüli átvett egyéb bev. (előző év visszatérítések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)									
K I A D Á S O K									
14. Muködési költségek									
14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	956 493	956 493	965 906	1 090 414	1 083 725	1 083 725	116,3%
14.2. Működési költségek terhelőjánakuk	249 423	250 228	255 688	255 688	258 180	291 806	290 527	290 527	116,6%
14.3. Dolgoi kiadások	42 532	0	0	0	0	0	1 967	1 967	4,6%
14.4. Péntaszakuk átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.6. Elhatottak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Hiteltek, értékpénzök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tártalék (fennfoglalás nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Alap és váll tevék közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)									
1 223 979	1 186 492	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	1 376 219	1 376 219	1 376 219	112,4%
Költségvetési támogatásokat:	521,50	521,50	521,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	105,5%
- pedagógus támogatásokat:	286,50	286,50	286,50	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	100,2%
- technikai támogatásokat:	235,00	235,00	235,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	111,9%

Intézmény	Óvodai intézmények összesen										Prac és Vásiásorszuk										
	Előirányzat megnévezése	2013. évi eredeti mód.	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index			
B E V É T E L E K																					
1. Intézményi saját bevételek		1 528	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 724	26 512	27 415	27 416	12,4%			
- Alapvetéchenyseg bevételei		1 528	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 724	26 512	27 416	27 416	12,4%			
- Vállalkozási csökkenyseg bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0												
- Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0												
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0												
3. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0												
5. ÁFA bevétel		412	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	59 850	6 322	6 366	6 405	7 157	7 401	7 401	12,4%			
6. Pénzszámvány		0	0	0	0	0	0	0	0												
7. Támogatás (Állami támogatás)		0	0	0	0	0	0	0	0												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	1 376 219	11,2,6%	0	0	197	197	0	0	0	0	0		
9. Támogatás (TB alapjáró)		0	0	0	0	0	0	0	0												
10. Hotel, kávéház kibocsátás		0	0	0	0	0	0	0	0												
11. Evén bemutató elérkezéprajz		0	0	0	0	0	0	0	0												
12. Egyéb (helyi adók, egységh bevételei) összeg		0	0	0	0	0	0	0	0												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	1 376 219	11,2,4%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 143	33 669	34 817	34 817	12,4%		
K I A D Á S O K																					
14. Működési költségvetés		1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	1 376 219	11,2,4%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 143	33 669	34 817	34 817	12,4%		
14.1. Személyi juttatások		931 574	936 264	956 493	956 493	965 906	1 090 414	1 083 725	1 083 725	11,6,3%	23 428	23 428	23 747	23 747	23 740	26 535	27 012	27 012	115,3%		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		249 423	250 228	255 688	258 180	291 800	290 527	290 527	116,5%	6 310	6 310	6 396	6 396	7 152	7 282	7 282	115,4%				
14.3. Dolgoi kiadások		42 922	0	0	0	0	0	0	0	4,6%	1 967	1 967	177 314	177 314	177 314	523	523	0,0%			
14.4. Péremszázék átadás		0	0	0	0	0	0	0	0												
14.5. Elszerzési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0												
14.6. Előfizetési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0												
15. Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0												
16. Beruházás		0	0	0	0	0	0	0	0												
17. Hiteltek, értékpárolok		0	0	0	0	0	0	0	0												
18. Tártalék (néhányforrás nélküli)		0	0	0	0	0	0	0	0												
19. Alap és váll tevék közötti elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	1 376 219	11,2,4%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 143	33 669	34 817	34 817	12,4%		
Költségvetési leszámkeret		521,50	521,50	521,50	521,50	550,00	550,00	550,00	550,00	10,5,5%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	10,0,0%		
elből pedagógus leszámkeret		286,50	286,50	286,50	286,50	287,00	287,00	287,00	287,00	10,0,2%											
technikai leszámkeret		235,00	235,00	235,00	235,00	263,00	263,00	263,00	263,00	11,1,5%											

Intézmény		Szociális Intézmény						Újpesti Bürcsödök Intézménye															
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi 1. mód	2013. évi II. mod.	2013. évi III. mod.	2013. évi IV. mod.	2013. évi V. mod.	2013. évi VI. mod.	2013. évi VII. mod.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mod.	2013. évi II. mod.	2013. évi III. mod.	2013. évi IV. mod.	2013. évi V. mod.	2013. évi VI. mod.	Index					
B E V É T E L E K											19 759	0	0	0	0	0	0	0,0%					
1. Intézményi saját bevételek											19 759												
- állami/városi szeg bevételei																							
+ vállalkozási tevékenység bevételei																							
- környezetvételek																							
2. Felhalmozási célú bevételek																							
3. Működési célú átvett pénzeszköz																							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																							
5. ÁFA bevételei																							
6. Pénzmandadarany																							
7. Támogatás (Alam, támogatás)																							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)																							
9. Támogatás TB alattól																							
10. Hitelek, kötvény kiadozásiak																							
11. Előven belüli üröknapjáról																							
12. Elvét (helyi adók, egyéb bevételekben törvi viszszát)																							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)											201 333	203 398	208 009	212 828	212 828	470 332	438 643	450 752	450 752				
K I A D Á S O K																450 752	455 801	507 932	506 184				
14. Működési külsegévétés																							
14.1. Személyi járatok																							
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																							
14.3. Dolgoi kiadások																							
14.4. Péncsokoztatók																							
14.5. Elszerelési támogatás																							
14.6. Ellátottak támogatása																							
15. Felújítás																							
16. Beruházás																							
17. Hitelek, értékpaprok																							
18. Tárhely (péncszöng, nélküli)																							
19. Alap és váll tevék közötti elszámolás																							
20. KIADÁSOK OSSZESÉNE: (14+...+19)											201 333	203 398	218 009	212 828	470 332	438 643	450 752	450 752	455 801	507 932	506 184	506 184	107,6%
Költségvetési leiszámoláster																							
ebből: pedagógus leiszámoláster																							
technikai leiszámoláster																							

Intézmény		Gazdasági Intézmény Körpont												Gi-hez tartozó egyéb int. összesen												
		2013. évi eredeti mód.	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti mód.	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index							
B E V É T E L E K																										
1. Intézményi szájt bevételek		5 429 651	762 499	753 114	793 608	819 745	819 746	836 924	836 924	154,1%	784 387	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	864 340	864 340	110,2%							
- alapbevétekenyseg bevételei		542 951	762 499	753 114	793 608	819 745	819 746	836 924	836 924	154,1%	784 387	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	864 340	864 340	110,2%							
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- kamattérítétek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	832 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	0	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5. ÁF-t bevétel		144 719	198 659	196 282	197 706	201 628	201 575	206 159	206 159	142,5%	204 569	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732	213 560	213 560	104,4%							
6. Péntszáradvány		0	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	0	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668							
7. Támogatás (Általmi támogatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)		2 238 374	2 292 277	2 551 214	2 604 636	2 698 137	2 674 744	2 698 024	2 698 024	120,5%	2 688 947	2 730 920	3 002 163	3 282 817	3 343 235	3 376 584	3 412 935	3 407 935	3 407 935	126,6%						
9. Támogatás TB alapjár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10. Hitel, kötvény kibocsátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11. Egyéb belüli értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12. Egyéb belüli stációkban visszatérítendő elegendő havi mennyiség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13. BEVÉTELEK OSSZESEN: (1+...+12)		2 924 054	4 233 725	4 480 900	4 576 240	4 699 800	4 676 355	4 721 397	4 721 397	161,4%	4 677 903	4 702 106	4 961 795	5 258 468	5 389 128	5 425 965	5 475 226	5 475 226	148,9%							
K I A D Á S O K																										
14. Működési költségek		2 874 655	4 106 011	4 133 828	4 229 168	4 278 196	4 189 338	4 233 872	4 233 872	147,3%	3 626 504	4 574 392	4 614 723	4 911 396	4 967 524	4 938 948	4 987 701	4 987 701	137,5%							
14.1. Személyi juttatások		524 698	704 816	728 256	730 084	748 412	739 474	732 751	732 751	139,7%	893 771	1 018 679	1 018 013	1 264 967	1 288 807	1 316 797	1 316 931	1 316 931	147,3%							
14.2. Munkaadókat ténylegesen járulékok		138 126	173 866	180 177	180 650	185 392	180 179	181 064	181 064	131,1%	236 453	272 384	281 375	328 005	334 096	370 742	341 595	341 595	144,5%							
14.3. Dolgoz. kiadások		2 211 831	2 756 668	2 754 654	2 847 285	2 879 029	2 814 655	2 836 096	2 836 096	128,2%	2 318 966	2 750 668	2 754 654	2 847 285	2 879 258	2 816 359	2 845 214	2 845 214	122,7%							
14.4. Pénzeszközök áldás		0	470 661	470 661	470 661	464 885	464 572	483 483	483 483	0	0	0	0	0	0	464 885	464 572	483 483	272,7%							
14.5. Egyéb támogatás		0	0	0	0	478	478	478	478	0	0	0	478	478	478	478	478	0								
14.6. Ellátottak támogatása		0	7 585	224 759	224 759	256 865	291 866	291 866	0	7 585	224 759	256 865	291 866	291 866	291 866	291 866	291 866	291 866	291 866							
15. Felújítás		51 399	120 129	122 313	164 738	195 151	195 659	195 659	195 659	380,7%	51 399	120 129	122 313	164 738	195 151	195 659	195 659	195 659	380,7%							
16. Beruházás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17. Hitelek, környékköri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18. Tártalék (Pénzforg. nélküli)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19. Ált. és áll. tevék közötti elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20. K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (14+...+19)		2 926 054	4 233 725	4 480 900	4 576 240	4 699 800	4 676 355	4 721 397	4 721 397	161,4%	3 677 903	4 702 106	4 961 795	5 258 468	5 389 128	5 425 965	5 475 226	5 475 226	148,9%							
Kölcsönfizetési lejáratokat		209,50	209,50	209,50	186,00	120,50	120,50	57,5%	460,50	460,50	460,50	581,00	515,50	515,50	515,50	515,50	515,50	515,50	515,50							
ebbold: pedagógus leiszámkeret																										
technikai leiszámkeret																										

Intézmény	Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény mindenben								
		2013 évi eredeti mód.	2013 évi I. mód.	2013 évi II. mód.	2013 évi III. mód.	2013 évi IV. mód.	2013 évi V. mód.	2013 évi VI. mód.	2013 évi VII. mód.	Index
BEVÉTELÉK										
1. Intézményi saját bevételek		785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 228	864 340	864 340	110,0%
- Alaptevékenység bevételei		785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 228	864 340	864 340	110,0%
- Vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Komatibévételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozású céltű hozárlélek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	0
4. Felhalmozású céltű átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevételei		204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732	213 560	213 560	104,2%
6. Pénzmuadavny		0	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	0
7. Támogatás (Állami támogatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		3 916 536	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	4 758 798	4 779 154	4 779 154	122,2%
9. Támogatás TB alapján		0	0	0	14 101	14 101	14 101	14 101	14 101	0
10. Hotel, kötényc kibocsátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Éven belüli ártéktpárr		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb (nem adók, egyéb bevételek) előző év vissza		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. BEVÉTELÉK ÖSSZESEN: (1+...+12)		4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 179	6 851 445	6 851 445	139,8%
KIADÁSOK										
14. Működési kiadások		4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 162	6 363 920	6 363 920	131,2%
14.1. Személyi juttatások		1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	2 254 713	2 407 211	2 409 656	2 409 656	131,5%
14.2. Minősítődök terhelő járulékok		485 876	522 612	537 043	583 693	592 216	632 542	632 122	632 122	130,9%
14.3. Dologi kiadások		2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 228	2 816 359	2 847 181	2 847 181	120,5%
14.4. Péneszközök áradás		177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	464 572	483 483	483 483	272,7%
14.5. Egyséb támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.6. Elbírtak támogatás		0	7 585	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866	291 866	0
15. Felújítás		51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	195 659	195 659	380,7%
16. Beruházás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Hitelk. értékkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tárukkal (péntörg. nélküli)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Álap. és váll. tevék. közötti elfizetműködés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+19)		4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 179	6 851 445	6 851 445	139,8%
Kölcsönzési lezáráskérhet										
elből: pedagógus lezáráskérhet		982 00	982 00	1 102 50	1 065 50	1 065 50	1 065 50	1 065 50	1 065 50	108,5%
technikai lezáráskérhet		235 00	286,50	286,50	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	100,2%
		235 00	235,00	235,00	263 00	263 00	263 00	263 00	263 00	111,9%

Intézmény	Nyár Óvoda										JMK Óvoda									
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index		
Előirányzat megnevezése																				
B E V É T E L E K																				
1. Intézményi saját bevételek																				
- alaptevékenység bevételei																				
- vállalkozási tevékenység bevételei																				
- kamatbevételek																				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
5. ÁFA bevételek																				
6. Pénzügyadókanyag																				
7. Támogatás (Állami támogatás)																				
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)																				
9. Támogatás TB alapjáról																				
10. Hitel kölcsön támogatás																				
11. Evén belüli értékpályázat																				
12. Egyséb (helyi adók, egyéb bevételek) előző évi visszaút																				
13. BEVÉTELEK OSSZESEN: (1+...+12)	8 143	8 143	8 143	8 165	8 257	8 423					6 815	6 815	6 815	6 815	7 022	7 058	7 220	7 220		
K I A D Á S O K																				
14. Munkaadó kihívások																				
14.1. Személyi juttatások																				
14.2. Munkaadókat terhelő hinnelékek																				
14.3. Dolgozók támogatásai																				
14.4. Pércszározásának támogatása																				
14.5. Egységi támogatás																				
14.6. Elháztak támogatása																				
15. Felújítás																				
16. Beruházás																				
17. Hitelek, értékpapírok																				
18. Tártalék (pénzügyi, nemkölcs)																				
19. Alap és váll tevék közzöti elszámolás																				
20. KIADÁSOK OSSZESEN: (14+...+19)	8 143	8 143	8 165	8 257	8 423	8 423					6 815	6 815	6 815	7 022	7 058	7 220	7 220			

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tágóvoda							Karintthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda							
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. évi eredeti I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.
B E V É T E L E K															
1. Intézményi saját bevétélek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alaptevékenységű bevétel															
- vállalkozási tevékenységű bevétel															
- kamabevétések															
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	5 134	5 134	5 134	5 134	5 134	5 134	5 134
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel															
6. Penzimadány															
7. Támpogatás (Általani támogatás)		8	8	8	8	8	8	8	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120
8. Támpogatás (Inzárium finanszírozás)															
9. Támpogatás TB alaptól		9	9	9	9	9	9	9	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374
10. Hotel, kávéház kibocsátás															
11. Éven belüli értékkiadás															
12. Előirányzat (belülről) egyéb bevételek és visszaírat															
K I A D Á S O K															
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191
14. Működési költségek		8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243
14.1. Személyi hirtartások		3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		703	703	703	703	703	703	703	252	252	252	252	252	252	252
14.3. Dolgozó kiadások		4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240
14.4. Pénzeszköz áradás		638	638	638	638	638	638	638	581	581	581	581	581	581	581
14.5. Előirányzat támogatás															
14.6. Előirányzat támogatás															
15. Felújítás															
16. Beruházás															
17. Hitelek, értékkiadások															
18. Tártalek (penztörök, nektár)															
19. Alap és vill. tevék, közötti üzemeltetés															
20. KIADÁSOK OSSZESEN: (14+...+19)		8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	8 793	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254	9 254

Intézmény	Ambrus Óvoda										Vörág Óvoda									
	Váribsmarthy Tagozódá										Váribsmarthy Tagozódá									
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi TV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index			
B E V É T E L E K																				
1. Intézményi saját bevételek																				
- ülőpénzvételnyi bevételek																				
- vállalkozási tevékenységi bevételek																				
- kamattérítétek																				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
3. Működési célú átvett pénzeszközök	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
5. AFA bevételek																				
6. Péntüzitődáiny																				
7. Támogatás (Allamúti támogatás)																				
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 716	2 716	2 716	2 872	2 990	3 185	2 703	2 703	2 873	3 039	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	
9. Támogatás TB alaptól																				
10. Hitelek, kötvény kibocsátás																				
11. Elteret hozzájárulási adók																				
12. Elteret hozzájárulási adók																				
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	6 709	6 709	6 709	6 865	6 983	7 178	7 178	7 339	7 339	7 509	7 675	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	
K I A D Á S O K																				
14. Működési költségvetés																				
14.1. Személyi juttatások	6 709	6 709	6 709	6 865	6 983	7 178	7 178	7 339	7 339	7 037	7 037	7 207	7 373	7 431	7 431	7 431	7 431	7 431	7 431	
14.2. Munkaadókai terhelő járműek	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	
14.3. Dologi kiadások	584	584	584	584	584	584	584	584	584	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	
14.4. Pénteszkoz járidás	3 443	3 443	3 443	3 599	3 717	3 912	3 912	3 730	3 730	3 428	3 428	3 598	3 764	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	
14.5. Egyéb támogatás	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	-313	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	
14.6. Ellátottak támogatása																				
15. Felújítás										302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	
16. Beruházás																				
17. Hitelek, értékpapírok																				
18. Tártulék (penztörte, nélküli)																				
19. Alap és váll tevék körtött elszámolás																				
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	6 709	6 709	6 709	6 865	6 983	7 178	7 178	7 339	7 339	7 339	7 509	7 675	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	

Intézmény	Viola Óvoda							Liget Óvoda							
	2013. évi eredeti I. mód	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód	2013. évi V. mód	2013. évi VI. mód	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód	2013. évi V. mód	2013. évi VI. mód	2013. évi VII. mód.
B E V É T E L E K															
1. Intézményi saját bevételek															
- alapítványvezetéshez köthető															
- vállalkozási tevékenységekhez köthető															
- kamatrablásból															
2. Felhalmozási célú bevételök															
3. Működési célú átvett pénzeszközök															
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
5. ÁFA bevétel															
6. Pénzügyi rövidítés															
7. Támogatás (Állami támogatás)															
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)															
9. Támogatás (TB alaptörvény)															
10. Hitel, kölcsön kibocsátás															
11. Előfizetési díjak															
12. Előfizetési díjak															
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+12)	6 552	6 552	6 631	6 801	6 994	6 994	6 994	6 994	6 994	10 087	10 087	10 087	10 161	10 371	10 597
K I A D Á S O K															
14. Működési költségvetés															
14.1. Személyi járatok															
14.2. Munkaadókat terhelő járatok															
14.3. Dologi kiadások															
14.4. Pézesszék átadás															
14.5. Elsőbbségi támogatás															
14.6. Ellátottak támogatása															
15. Felújítás															
16. Beruházás															
17. Hitelkérők pártjai															
18. Társíték (péntorfoglalás nélküli)															
19. Alap és vill. tevék. közötti olcsónömlös															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	6 552	6 552	6 631	6 801	6 994	6 994	6 994	6 994	6 994	10 087	10 087	10 087	10 161	10 371	10 597

Intézmény	Deák Ovi							Dálos Ovi									
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.
B E V É T E L E K																	
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0	0	0	0		264	264	264	264	264	264	264	264
- alapítócékegyeségek bevételei										264	264	264	264	264	264	264	264
- vállalkozási tevékenységek bevételei																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760		4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
5. ÁFA bevételek										71	71	71	71	71	71	71	71
6. Pénzügyi támogatások																	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 384	2 384	2 437	2 520	2 678	2 678	2 317	2 402	2 402	2 729	2 783	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812
9. Támogatás EB alapjáról																	
10. Hitelek, kötvény kibocsátás																	
11. Éven belüli örökléspapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyrebb vezetve) évi visszaút																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	7 144	7 144	7 144	7 197	7 280	7 438	7 438	7 080	7 165	7 165	7 492	7 546	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés																	
14.1. Személyi járatok	7 144	7 144	7 144	7 197	7 280	7 438	7 438	5 919	5 004	5 004	5 331	5 385	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
14.2. Munkaadókat terhelő járatok	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940
14.3. Dologi kiadások	372	372	372	372	372	372	372	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
14.4. Pénzeszközök átadás	4 072	4 072	4 072	4 208	4 366	4 366	4 366	2 956	2 041	2 041	2 368	2 422	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451
14.5. Egyéb támogatás	345	345	345	345	345	345	345	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
14.6. Ellátottak támogatás																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás																	
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tártalék (pénzforrás nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	7 144	7 144	7 197	7 280	7 438	7 438	7 438	7 080	7 165	7 165	7 492	7 546	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575

Intézmény			Csányi és Pozsonyi Tagyadva							Aradi Óvoda							Bőrfestő Óvoda						
			2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index			
Erfülványzat megnevezése																							
B E V É T E L E K																							
1. Intézményi saját bevételök				0	0	0	0	0	0	201	201												
- alaptevékenység berételei										201	201												
- villalkozási tevékenységek berételei																							
- kamatberétek																							
2. Felhalmozási célú bevételök			6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	
3. Működési célú átvett pénzeszközök																							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
5. ÁFA bevételek																							
6. Pénzügyi átvány																							
7. Támogatás (Állami támogatás)																							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)			4 514	4 514	4 514	4 995	5 098	5 437	5 437	2 601	2 601	2 601	2 722	2 779	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	
9. Támogatás TB alaptól																							
10. Hitel, kötvény kibocsátás																							
11. Éven belüli értékpénzt																							
12. Egyéb (belül egyéb bev. jelező) évi visszaút																							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)			11 157	11 157	11 157	11 638	11 241	12 281	12 281	7 680	7 680	7 680	7 801	7 858	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	
K I A D Á S O K																							
14. Működési költségvetés			11 157	11 157	11 157	11 638	11 741	12 281	12 281	7 680	7 495	7 495	7 616	7 673	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	
14.1. Személyi hozatalok			3 348	3 348	3 348	3 348	3 348	3 348	3 348	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	
14.2. Munkaadókat tenneljő járulékok			509	509	509	509	509	509	509	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599
14.3. Dologi kiadások			6 637	6 637	6 637	7 118	7 221	7 761	7 761	3 785	3 600	3 600	3 721	3 773	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	
14.4. Pénesztők összesítés			663	663	663	663	663	663	663	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	
14.5. Ellátottak támogatása																							
14.6. Ellátottak támogatása																							
15. Felüttetés																							
16. Beruházás																							
17. Hitelök értékpártok																							
18. Tárfalék pénzügyi nélküli																							
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																							
KIADÁSOK OSSZESEN: (14+...+19)			11 157	11 157	11 157	11 638	11 741	12 281	12 281	7 680	7 680	7 680	7 801	7 858	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	8 137	

Intézmény	Honkötövis Óvoda										Park Óvoda									
	Laktózos Tagóvoda					Laktózmentes Tagóvoda					Laktózos Tagóvoda					Laktózmentes Tagóvoda				
Eltörínyezett megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index		
B E V É T E L E K																				
1. Intézményi saját bevételek																				
- alapjavítécmegyei bevételből	630	630	630	630	630	630	630	630	630		370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
- vállalkozási tevékenységek bevételéből											370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
- kamathelyettségek																				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172		9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269
3. Működési célú átvett pénzeszközök											100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	170	170	170	170	170	170	170	170											
5. AFA bevétel																				
6. Pénumandátum																				
7. Támogatás (Alamri támogatás)																				
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 725	1 725	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146		4 107	4 107	4 107	7 805	4 313	4 755	4 756			
9. Támogatás (BEB alapjáról)																				
10. Hitel, kötvény kibocsátás																				
11. Elsőbbségi adók, cégébér bevételei (elbíráló évi visszatérítés)																				
12. Elsőbbségi adók, cégébér bevételei (elbíráló évi visszatérítés)																				
13. BEVÉTELLEK ÖSSZESEN: (1+...+12)																				
K I A D Á S O K																				
14. Működési költségtérítés											13 846	13 846	13 846	17 544	14 052	14 495	14 495			
14.1. Személyi juttatások	4 995	4 995	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118		13 846	13 846	13 846	17 544	14 052	14 495	14 495			
14.2. Munkaadókat tettekő járulékok	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510		4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515	4 515			
14.3. Dologi kiadások	2 831	2 831	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954	3 954		7 598	7 598	7 598	7 598	7 598	7 598	7 598			
14.4. Pénzeszközök általás	404	404	404	404	404	404	404	404	404		970	970	970	970	970	970	970			
14.5. Erőb termelés																				
14.6. Ellátottak támogatása																				
15. Felújítás																				
16. Beruházás																				
17. Hitelk. értékpapírok																				
18. Tartalék (péneforg. nélküli)																				
19. Alap. és vall. tevék. közötti elszámolás																				
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		5 697	5 697	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118		13 846	13 846	13 846	17 544	14 052	14 495	14 495			

Intézmény		Óvodák összesen								
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
B E V É T E L E K										
1. Infézményi saját bevétkek		1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 727	1 928	1 928	
- ülőpiacérkölcsönök bevételei		1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 727	1 928	1 928	
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamattörvetelek		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevétkek		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		73 364	73 364	73 364	73 364	73 364	73 364	73 364	73 364	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevételei		412	412	412	412	412	412	412	412	
6. Pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Alhami támogatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)		40 992	41 077	41 077	47 192	44 917	48 027	48 027	0	
9. Támogatás TB alapítól		0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátása		0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Even belüli értékpénz		0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Elővb (hitelvi adók, egyéb bev.) lejáró évi visszaírás		0	0	0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELÉK OSSZESEN: (1+...+12)		116 296	116 381	116 381	122 496	120 420	123 731	123 731	123 731	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés		112 454	111 052	111 052	117 869	115 793	119 104	119 104	119 104	
14.1. Személyi juttatások		37 239	37 239	37 239	40 038	37 239	37 239	37 239	37 239	
14.2. Munkaadókat törhelő járulékok		6 448	6 448	6 448	7 204	6 448	6 448	6 448	6 448	
14.3. Dolgoi kiadások		61 800	60 398	60 398	63 660	65 139	68 450	68 450	68 450	
14.4. Pénzeszköz átadás		6 967	6 967	6 967	6 967	6 967	6 967	6 967	6 967	
14.5. Egyéb támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottuk támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felüttetés		0	302	302	302	302	302	302	302	
16. Beruházás		3 842	5 027	5 027	4 325	4 325	4 325	4 325	4 325	
17. Hitelek, értékpénzök		0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tártaték (péntekről nélküli)		0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és/vill. tevk. közötti elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK OSSZESEN: (14+...+19)		116 296	116 381	116 381	122 496	120 420	123 731	123 731	123 731	

Intézmény	GI-hoz tartozó egyéb int. összesen								
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód	2013. évi II. mód	2013. évi III. mód	2013. évi IV. mód	2013. évi V. mód	2013. évi VI. mód	2013. évi VII. mód
B E V E T E L E K									
1. Intézményi saját bevétkek									
- Ultrapelvenyelő bevétel	542 961	760 971	751 586	792 080	818 217	818 019	834 996	834 996	153,8%
- Vállalkozási cékhelyzetű bevétel	542 961	760 971	751 586	792 080	818 217	818 019	834 996	834 996	153,8%
- - Kamattörvényelű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- - Vállalkozási cékhelyzetű, kamattörvényelű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevétkek									
3. Működési célú átvett pénzeszközök									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzügyi adók									
7. Támogatás (Adami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 251 285	2 510 137	2 563 559	2 630 945	2 629 827	2 649 997	2 649 997	118,4%
9. Támogatás TB alapjáról	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Hotel, kávéház kibocsátás									
11. Elvonás									
12. Elvégzett hirdetéspárt									
13. Elvégzett hirdetéspárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Elvégzett hirdetéspárt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S O K									
14. Mikroösszefoglaló									
14.1. Személyi juttatások	2 874 655	3 993 557	4 022 776	4 118 116	4 160 317	4 073 545	4 114 768	4 114 768	143,1%
14.2. Munkaadókat terhelő juttatások	524 198	667 577	691 057	692 845	708 374	692 235	695 512	695 512	132,6%
14.3. Dologi kiadások	138 126	167 418	173 729	174 212	178 188	173 731	174 616	174 616	126,6%
14.4. Péneszközök átvásárlása	2 211 831	2 694 868	2 694 296	2 786 887	2 815 369	2 749 496	2 767 646	2 767 646	125,1%
14.5. Elvégzett támogatás	0	463 694	463 694	457 918	457 605	476 516	476 516	476 516	0
14.6. Elbírtottak támogatása	0	0	0	478	478	478	478	478	0
15. Felüttel	0	7 585	224 457	226 564	291 564	291 564	291 564	291 564	0
16. Beruházás	51 399	116 287	117 286	160 413	190 826	191 334	191 334	191 334	372,3%
17. Hirdék értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tártalek pénzforgó neküljük	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Álap és váll tevék közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 926 054	4 117 429	4 364 519	4 459 859	4 577 304	4 555 925	4 597 666	4 597 666	157,1%
K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (14+...+19)	209 50	209 50	209 50	186 00	120 50	120 50	120 50	120 50	57,5%

A 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önnálhian működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

2. b melléklet
eFr-ban

Intézmény	2013. évi eredm. I.	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.
	Személyi juttatás	Személyi járulék juttatás	Személyi járulék juttatás	Személyi járulék juttatás	Személyi járulék juttatás	Személyi járulék juttatás	Személyi járulék juttatás	Személyi járulék juttatás
Nyár Óvoda	933	252	933	252	933	252	614	166
JMK Óvoda	2 693	727	2 693	727	2 693	727	1 513	409
Aranyalma Óvodai-Kettvárosi Tagóvoda	2 232	603	2 232	603	2 232	603	417	113
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	5 016	1 354	4 788	1 292	2 323	627
Arbórus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	3 080	831	1 118	301	1 118	194
Virág Óvoda	1 871	505	1 871	505	890	240	890	240
Viola Óvoda	2 338	631	2 338	631	2 338	631	2 338	631
Lígei Óvoda-Királykeri Tagóvoda	2 572	694	2 572	694	2 229	602	1 568	424
Deák Ovi	4 101	1 107	4 101	1 107	4 101	1 107	856	230
Dalos Ovi	684	185	684	185	350	95	193	53
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 121	573	2 121	573	989	268
Böffestő Óvoda	1 994	538	1 994	538	1 994	538	245	66
Homoktövis Óvoda	917	248	917	248	301	81	301	81
Park Óvoda-Lakkzó Tagóvoda	5 085	1 373	5 085	1 373	5 085	1 373	1 944	524
Óvodák összesen	35 854	9 680	35 637	9 621	31 173	8 415	14 179	3 827
Újpesti Práce és Vásárcsarnok	350	95	350	95	310	84	310	84
Újpesti Bőlcsovék Intézménye	7 075	1 910	6 553	1 769	4 839	1 305	4 839	1 305
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	6 903	1 864	5 149	1 389	5 149	1 389
Mindösszesen	43 279	11 685	42 540	11 485	36 322	9 804	17 444	4 706

Sorszám	Névenvezetések	eredeti 2013. évi 2013. évi III. 2013. évi IV. 2013. évi V. 2013. évi VI.	mod. 2013. évi I. mod. 2013. évi II. mod. 2013. évi III. mod. 2013. évi IV. mod. 2013. évi V. mod. 2013. évi VI.	mod. 2013. évi I. mod. 2013. évi II. mod. 2013. évi III. mod. 2013. évi IV. mod. 2013. évi V. mod. 2013. évi VI.	Index
1.	Hivatalos kiadások	3 810	3 810	0	0
2.	Városiak kiadásai	3 810	3 810	0	0
3.	Felügyeleti kiadások	3 810	3 810	0	0
4.	Szociális finanszírozás	3 810	3 810	0	0
5.	Légióppl.-i megtanulási kiadások	127 000	127 000	161 290	161 290
6.	Elválasztott városi kiadások	195 199	195 199	196 456	196 456
7.	Egyéni kiadások	9 665	9 665	8 436	8 436
8.	Felügyeleti kiadások Szociális Pofl.	3 950	3 950	3 950	3 950
9.	Tábori ügyi kiadások	19 026	19 026	19 026	19 026
10.	Teljes kiadások	3 057	3 057	3 057	3 057
11.	Szabványbeli kiadások	45 386			
12.	Önkormányzati kiadások összesen:	315 213	337 017	593 832	615 943
13.	Felügyeleti kiadások összesen:	319 023	348 412	818 591	872 809
B.	Önkormányzati kiadások összesen:	315 213	337 017	593 832	615 943
C.	Önkormányzati kiadások összesen:	315 213	337 017	593 832	615 943

3. számú melléklet

Sorozam	Működési célú pénzszolgáltatás	Nemzetbiztonsági	2013. év I.	2013. év II.	2013. év III.	2013. év IV.	2013. év V.	2013. év VI.	2013. év VII.	2013. év VIII.	Index	
1.	Működési célú pénzszolgáltatás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	1 841 424	1 887 001	1 877 001	1 774 996	276,3%	
A.	Banki és nemzetbiztonsági működési célú pénzszolgáltatás	31 000	1 090 339	1 088 729	1 088 729	1 099 911	1 099 911	1 116 033	1 116 033	1 116 033	360,0%	
1.	Nemzetbiztonsági önkormányzatok célú pénzszolgáltatás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
2.	Rendőrségi támogatás	25 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 637	2 637	2 637	87,9%	
3.	Társasági támogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 007	3 007	3 007	100,0%	
4.	Intézményi támogatás	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	100,0%	
5.	Hivatali Körhöz támogatás Scimmedius név alapja	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	100,0%	
6.	Biztosító Körhöz támogatási működési	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 900	2 900	2 900	96,7%	
7.	Társasági Önkormányzati önkormányzatok célú pénzszolgáltatás	115 135	115 135	115 135	115 135	115 135	115 135	130 135	130 135	130 135	113,0%	
8.	Társasági Önkormányzati önkormányzatok célú pénzszolgáltatás	8 041	8 041	8 041	8 041	8 041	8 041	8 041	8 041	8 041	100,0%	
9.	Társasági Önkormányzati önkormányzatok célú pénzszolgáltatás	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	100,0%	
10.	Nemzetbiztonsági támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	
11.	NMFI-VI Szolgáltatói támogatás	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	100,0%	
12.	LITÉ telephelyi támogatás	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%	
13.	LITÉ telephelyi támogatás	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%	
14.	Egyéni támogatás	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%	
15.	Egyéni támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%	
16.	USC Veszprém városi önkormányzat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	
17.	USC Veszprém városi önkormányzat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%	
18.	Közvetlen támogatás	2 036	2 036	2 086	2 086	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	100,0%	
19.	Sporthelyi támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	
20.	Elvonás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	
21.	Uppelt Pótlásprogramm támogatás	1 115	6 835	6 835	8 435	12 874	15 627	15 627	15 627	15 627	100,0%	
22.	KOFI-Sport alapítvány támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	
23.	Sporthelyi támogatás	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%	
24.	NOBNY-tól támogatás	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	
25.	Kormányzati támogatás	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	100,0%	
26.	Visszatérítendő támogatás	210	210	210	210	210	210	210	210	210	100,0%	
27.	Budapesti Olajipari vállalat támogatás	360	360	360	360	360	360	360	360	360	100,0%	
28.	"BEMT" Szövetségi támogatás	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	100,0%	
A.	Felhalmozási célú pénzszolgáltatás	29 875	29 875	29 875	29 875	29 875	29 875	29 875	29 875	29 875	100,0%	
1.	Önkormányzati részről	9 405	9 405	9 405	9 405	9 405	9 405	9 405	9 405	9 405	100,0%	
2.	ELTE műszaki-felfogású támogatás	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	7 659	100,0%	
3.	KOFI-szervezet támogatás	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	100,0%	
4.	Szűcs László sportolói támogatás	357 831	427 885	627 764	718 394	733 764	733 764	733 764	733 764	733 764	100,0%	
5.	Elvárt Körzeti Díszpolgári támogatás	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	100,0%	
6.	Működési célú pénzszolgáltatás	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	
7.	Németországban elvégzett MFLS 30% körülötti Pályázatok Program III.	13 495	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	102,0%	
8.	Önkiadó támogatás	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	100,0%	
9.	Társadalmi támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	
10.	OKFO projekt támogatás	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	
11.	ÜZV projekt támogatás	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%	
12.	Városi önkormányzat támogatás	54	64	64	64	64	64	64	64	64	100,0%	
13.	Műszaki pályázat TAO támogatás (Tábor 30.)	50 936	50 936	50 936	50 936	50 936	50 936	50 936	50 936	50 936	100,0%	
14.	Társadalmi TAO támogatás (Tábor 30.)	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	6 501	100,0%	
15.	Helyi vezetők támogatás	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	100,0%	
16.	Üzemeltetési támogatásokat kínáló Nemzetközi Kft. támogatása	1 036 922	2 197 505	2 197 505	2 197 505	2 197 505	2 197 505	2 197 505	2 197 505	2 197 505	2 197 505	100,0%
17.	I-II. Minősítések	784	784	784	784	784	784	784	784	784	100,0%	

A 9/2014. (IV. 24.) ünkormányzatú jándelethez Budapesti Főváros IV. kerületei ülésére önkormányzatunknak működési célú pénzszolgáltatásai feladatainak részletei

Eljárásban

3. számú műveletei

Sorozat	Megnevezés	2013. évi	2013. évi III.	2013. évi IV.	2013. évi V.	2013. évi VI.	2013. évi VII.	Index
1.	Működési célú Penzesekszám	889 394	889 394	767 459	767 459	801 370	462 329	547 125
2.	Dörgé-prevenciós pályázat (Kormondorog)	889 394	766 418	760 642	800 329	459 732	544 528	612,9%
3.	KÉPF pályázat	500	500	1100	1100	1100	100	100
4.	Adózásirányító foglalkoztatások	177 314	177 314	177 314	145 214	145 214	145 214	100,1%
5.	Előpénz Es-Vásárcsarnok	500	500	500	171 225	190 136	273 076	145,0%
6.	Kormányos fejlesztések	145 029	145 029	145 214	145 214	262 237	262 237	262 237
7.	Kultúrális program támogatásra: NGM	78 827	78 827	78 827	78 827	0	0	0,0%
8.	"Üj életűs, új ismertet-, Kulturális Szolgáltatás Ujetteren (TAMOP-3.2-12-1/21/KMR-2012-0021 pályázat)	18 339	18 339	18 339	18 339	18 339	6 248	8 104
9.	Nemzetközi diákok napszámlájának finanszírozása	18 339	18 339	18 339	25 925	25 925	0	0
10.	F. Általános működési támogatás (Babits M. Gimn. és Kalandrya Főiskola önkormányzatának számára)	150 000	150 000	25 925	25 925	25 925	0	0,0%
11.	Nemzetközi diákok napszámlájának finanszírozása	55 316	55 316	55 316	55 316	55 316	44 654	80,7%
12.	Szerzettettségi eszközök az oktatási intézmények számára (AKOP-3.A-2-2013-0048 pályázat)	55 316	55 316	55 316	55 316	55 316	44 654	80,7%
13.	B. Általánosított céltű pályázatok átvétel AH-n kiviteli	1041	1041	1041	1041	1041	2 597	2 597
14.	Tárgyalásrészletekkel ellátott pályázatok átvétel AH-	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
15.	A. a beltéri	429 651	429 651	429 651	429 651	1556	1556	
16.	CSERTI adományok	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041
17.	Tárgyalásrészletekkel ellátott pályázatok átvétel AH-	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
18.	Ovoda pályázati KMOP-2007/A.6.1/B-2.					165 616	165 616	38,5%
19.	Négyzetes felületi pályázat: KMOP-S.2/B							
20.	Koktél általános akadémikus mérnöksétes	20 902	20 902	20 902	20 902	13 729	13 729	65,7%
21.	Szakmai felületi pályázatok: KMOP-1000	58 749	58 749	58 749	58 749	58 749	58 749	100,0%
22.	Bontású ütővel kiválasztott KMOFP-4.5.2-11-2012-0020	200 000	200 000	200 000	200 000	60 000	60 000	30,0%
23.	Homlokovits Boldogszéki KMOFP-4.5.2-11-2012-0020	150 000	150 000	150 000	150 000	32 808	32 808	21,9%
24.	Szakmai felületi pályázatok: KMOP-1000	58 749	58 749	58 749	58 749	18 169	18 169	18,16%
25.	Bontású ütővel kiválasztott KMOFP-4.5.2-11-2012-0020	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000	330
26.	Ótthoni kezelési felületek működési							
27.	B. Pétfelhasználók által kiválasztott KMOFP-4.5.2-11-2012-0020	150 000	150 000	150 000	150 000	32 808	32 808	21,9%
28.	Lászlóhalmi Ádám Péter vezetésével ÁH-n kiviteli	0	0	0	0	0	0	
29.	I. Lászlóhalmi Ádám Péter vezetésével							

Sorozam	Működési területek	2013. évi eredmények										2013. évi eredmények											
		2013. évi eredmény	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.	2013. Csatl. műad.												
1.	A. Általános csatornák	694 202	566 864	99 302	160 135	1 72 739	263 308	96 280	359 552	453 292	327 867	571 692	571 87	934 410	641 117	571 87	934 410	641 117	571 692	327 867	566 864	99 302	
2.	B. Műszaki csatornák (L.I.I.I)	200 000	200 000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.	C. Felhasználók részéről (1.1.+10)	393 000	4288 451	4 031 982	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	4 031 982	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	3 921 13	
4.	D. Felhasználók részéről (1.1.+10)	320 000	400 000	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
5.	E. Felhasználók részéről (1.1.+10)	250 000	250 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
6.	F. Felhasználók részéről (1.1.+10)	200 000	200 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
7.	G. Felhasználók részéről (1.1.+10)	150 000	150 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
8.	H. Felhasználók részéről (1.1.+10)	100 000	100 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
9.	I. Felhasználók részéről (1.1.+10)	80 000	80 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10.	J. Felhasználók részéről (1.1.+10)	60 000	60 000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
11.	K. Felhasználók részéről (1.1.+10)	50 000	50 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12.	L. Felhasználók részéről (1.1.+10)	40 000	40 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
13.	M. Felhasználók részéről (1.1.+10)	30 000	30 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14.	N. Felhasználók részéről (1.1.+10)	20 000	20 000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15.	O. Felhasználók részéről (1.1.+10)	10 000	10 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	P. Felhasználók részéről (1.1.+10)	8 000	8 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
17.	Q. S. Számítógépes felhasználás	10 000	10 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.	R. Felhasználók részéről (1.1.+10)	5 000	5 000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
19.	Szolgáltatói részéről (1.1.+10)	4 000	4 000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
20.	T. Felhasználók részéről (1.1.+10)	3 000	3 000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21.	U. Felhasználók részéről (1.1.+10)	18 339	18 339	183 339	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331	16 331
22.	V. Felhasználók részéről (1.1.+10)	262 277	262 277	2 622 77	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737	255 737
23.	W. Felhasználók részéről (1.1.+10)	32 000	32 000	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
24.	X. Szolgáltatói részéről (1.1.+10)	40 000	40 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
25.	Y. Felhasználók részéről (1.1.+10)	30 000	30 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
26.	Z. Felhasználók részéről (1.1.+10)	20 000	20 000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
27.	A. Felhasználók részéről (1.1.+10)	10 000	10 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28.	B. Felhasználók részéről (1.1.+10)	8 000	8 000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
29.	C. Felhasználók részéről (1.1.+10)	6 000	6 000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
30.	D. Felhasználók részéről (1.1.+10)	4 000	4 000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
31.	E. Felhasználók részéről (1.1.+10)	2 000	2 000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
32.	F. Felhasználók részéről (1.1.+10)	1 000	1 000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
33.	G. Felhasználók részéről (1.1.+10)	500	500	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34.	H. Felhasználók részéről (1.1.+10)	300	300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35.	I. Felhasználók részéről (1.1.+10)	200	200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
36.	J. Felhasználók részéről (1.1.+10)	100	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37.	K. Felhasználók részéről (1.1.+10)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	L. Felhasználók részéről (1.1.+10)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	M. Felhasználók részéről (1.1.+10)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	N. Felhasználók részéről (1.1.+10)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	O. Felhasználók részéről (1.1.+10)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	P. Felhasználók részéről (1.1.+10)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Q. Felhasználók részéről (1.1.+10)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	R. Felhasználók részéről (1.1.+10)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	S. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	T. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	U. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	V. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	W. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	X. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Y. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Z. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	A. Felhasználók részéről (1.1.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	B. Műszaki csatornák részéről (1.1.+11)	200 000	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
55.	C. Általános csatornák részéről (1.1.+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	D. Felhasználók részéről (1.1.+11)	0																					

Bevételk, finanszírozási célú műveletek együttes összegére	24 686 293
Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek	9 143 555
Működési célú finanszírozási bevételek	1 849 893
Működési célú bevételek	16 449 597
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 545 210
Felhalmozási célú bevételek	841 593

határozza meg:

(2) A Képviselet-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatát az alábbiak szerint

határozza meg.

Költségvetési kiadások	24 686 293 Ft-ban
Finanszírozási kiadások	0 Ft-ban
Jöosszegéti finanszírozási kiadások	
Műveletek jöosszegéti finanszírozási kiadások	24 686 293 Ft-ban
Bevételek jöosszegéti finanszírozási kiadások	7 395 103 Ft-ban
Bevételek jöosszegéti finanszírozási kiadások	17 291 190 Ft-ban
Műveletek jöosszegéti finanszírozási kiadások	24 686 293 Ft-ban
Jöosszegéti finanszírozási kiadások	0 Ft-ban
A hiány összegére	0 Ft-ban

költségvetésenek:

(1) A Képviselet-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi

A Rendellet 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

§

1.

Budapest Főváros IV. kerület Üjpest Önkormányzat Képviselet-testülete az Alaptörvény 32. cikkeleye (1) bekezdésé (f) pontjában meghatározott feladataikról, az államháztartárol szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhalmozások alapján a következőket rendeli el:

Rendellet) módszertárára Budapest Főváros IV. kerület Üjpest Önkormányzata szabályairól szóló 5/2014. (II. 27.) számú rendellet (továbbiakban: Költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II. 27.) számú rendellet (továbbiakban: Budapest Főváros IV. kerület Üjpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont számú RENDELLET) módszertárára Budapest Főváros IV. kerület Üjpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont Költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II. 27.) számú rendellet (továbbiakban: Budapest Főváros IV. kerület Üjpest Önkormányzat Képviselet-testületének 11/2014. (IV.24.)

(1) Az 5. §-ban megalapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviseleti szerveneket és nállóan működő koltiségvetelei szerinti osszegükben hagyja jóvá. tesztel az intézményi bevételek tartalmát nállóan működő és gazdálkodó koltiségvetelei szerveneket a „2014. I. mod” oszlopai szerint a 2. számú melléklet A/1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2014. I. mod” oszlopai szerinti osszegükben hagyja jóvá.

A Rendellet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

§

4.

A Képviseleti tesztel a bevételek és finanszírozási műveletek főosszegé főrásoknáknak megbonthatásának tartalmát az 1. számú melléklet A sorának 2. oszlopa, osszegét a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti osszegükben hagyja jóvá.

A Rendellet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

§

3.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

A Képviseleti tesztel az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszereulen az 1 b. számú mellékletek 4. és 9. „2014. I. mod.” oszlopában rögzített osszegekkel hagyja jóvá.

A Rendellet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

§

2.

- működési tartalékok	916 152
- egész működési célú kiadások	2 517 233
- ellátottak pénzbeli juttatásai	879 708
- dolgozó kiadások	5 807 161
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	5 422 484
eböl:	
Működési célú kiadások és finanszírozási műveletek	15 542 738
- finanszírozási kiadások	0
- jelesztsési tartalékok	4 278 305
- egész felhalmozási célú kiadások	1 131 990
- teljítések	805 986
- beruházási kiadások	2 927 364
eböl:	

napszán.

A rendellet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélzolgálatiirodáján 2014. április 24.

Dr. Tahon Robert
jegyző

Wimertmantel Zoltán
polgármester

E rendellet a kihirdetést követő napon lep hatályba.

HATÁLYBA LÉPTELE RENDELKEZÉSK

- (1) A rendellet 7. §-ban megalapított kiadások és finanszírozási műveletek lep:
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegéit a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 2. számú melléklet 2. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 4. számú „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
előirányzatát célönként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 1. számú melléklet a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 2. számú melléklet a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 3. számú melléklet a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 4. számú „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja meg.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feloldunként a 4. számú „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feloldunként a 5. számú melléklet 2. oszlopa szerinti összegekben hagyja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fehalmozási célú átadott összegekben hagyja meg.
Penzeszközöt az 5. a számú melléklet 2. oszlopa szerinti összegekben hagyja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fehalmozási célú átadott összegekben hagyja meg.

6.

§

- A Rendellet 7. § helyébe a következő rendelkezés lep:
A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek folyószáge förtásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegéit a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai szerinti összegekben hagyja jóvá.
megalapított kiadások tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegéit a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek folyószáge förtásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegéit a „2014. I. mod.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

5.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fehalmozási célú átveitt penzeszközöt az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
A Rendellet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lep:
A Rendellet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lep:

Csatlományok

Dr. Tahon Robert
Jegyző

720.59 KB

meret

Mellékletek

Megnevezés

A 11 /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételteleiről és kiadásairól

1 a számú melléklet
cf-t-ban

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

A 11 /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Üjpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai
mérlegszínen

I. b számu melléklet

EF-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. I.mód.	Index (4/3)	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. I.mód.	Index (9/8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Kiadások					Bevételek			
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 422 484	105,2%	1.	Működési célú támogatások általánosított	4 206 005	5 693 491	135,4%
2.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 161	116,6%	2.	Közhalalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	100,7%	3.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	100,2%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	250,8%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	100,0%
5.	Tartalékok	707 914	916 152	129,4%					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 721 554	15 542 738	122,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 449 597	110,0%
	ÖSSZESEN								
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek		1 849 893	
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek			
	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	II.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 849 893	
	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 721 554	15 542 738	122,2%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	18 299 490	122,3%
	Önkormányzat fellesztési kiadásai					Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	175,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Általánosított		641 942	679 293
2.	Felújítások	413 354	805 896	195,0%	2.	Felhalmozási bevételek		0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	134,4%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		162 300	162 300
	Tartalékok	3 778 108	4 278 305	113,2%					
	I. KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 263	9 143 555	136,5%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	841 593	104,6%
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek		3 656 347	5 545 210
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek			
	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	II.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 656 347	5 545 210	151,7%
	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
B.	ÖSSZESEN	6 698 263	9 143 555	136,5%	B.	Frissítő, átfűtő, kiegészítő kiadások	4 460 589	6 386 803	143,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN					BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	(A + B):	19 419 822	24 686 293	127,1%		(A + B):	19 419 822	24 686 293	127,1%

A 11/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan
működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

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

Intézmény		1.Gazdasági Intézmény és önnálisan működő intézménye			2. Szociális Foglalkoztatás			3. Újpesti Kulturális Központ			4. Polgármesteri Hivatal			
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	2 428 738	2 506 579	103,2%	92 655	92 655	100,0%	148 575	149 803	100,8%	897 380	1 012 994	112,9%		
- állami feladat													15 010	15 910
- kötelező feladat													916 824	114,3%
- önként vállalt feladatok													80 260	80 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási tám	643 461	660 455	102,6%	25 100	25 100	100,0%	40 237	40 524	100,7%	260 909	292 191	112,0%		
- állami feladat													4 053	4 339
- kötelező feladat													256 856	287 852
- önként vállalt feladatok													0	0
3. Dologi kiadások	2 681 688	3 128 562	116,7%	21 597	22 822	105,7%	131 748	142 384	108,1%	276 042	276 148	100,0%		
- állami feladat													5 444	5 150
- kötelező feladat													261 333	261 733
- önként vállalt feladatok													9 265	9 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%											
- állami feladat													0	0
- kötelező feladat													461 200	461 200
- önként vállalt feladatok													0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	255,1%				4 976			3 230	0	178 416		
- állami feladat													0	0
- kötelező feladat													461 200	461 200
- önként vállalt feladatok													0	0
6. Tártalékok														
- állami feladat													0	0
- kötelező feladat													0	0
- önként vállalt feladatok													0	0
7. Beruházások	87 937	167 149	190,1%										77 174	77 174
- állami feladat													0	0
- kötelező feladat													77 174	77 174
- önként vállalt feladatok													0	0
8. Felújítások							23 192							
- állami feladat													0	0
- kötelező feladat													0	0
- önként vállalt feladatok													0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0
- állami feladat													0	0
- kötelező feladat													0	0
- önként vállalt feladatok													0	0
10. Finanszírozási kiadások													0	0
- állami feladat													0	0
- kötelező feladat													0	0
- önként vállalt feladatok													0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	6 942 607	115,3%		139 352	145 553	104,4%		320 560	335 941	104,8%	1 972 705	2 298 123	116,5%
Költségvetési életszámkeret	1 065,50	1 065,50	100,0%		76,00	76,00	100,0%		69,00	69,00	100,0%	218,00	218,00	100,0%

	Intézmény	Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konsolidált füssegek			
		2014. évi eredmí	2014. évi mód	Index	2014. évi eredmí	2014. évi mód	Index	2014. évi eredmí	2014. évi mód	Index	2014. évi eredmí	2014. évi mód	Index
A.	BEVÉTELEK	Rovat megnevezése											
1.	Működési célú támogatások általánosbeliiről	24 507	1 049 333	4281,8%	4 181 498	4 644 158	111,1%	4 206 005	5 693 491	135,4%			
	- állami feladat	24 507	25 399	103,6%	0	0		24 507	25 399	103,6%			
	- kötelező feladat	0	1 023 924		3 796 169	4 258 829	112,2%	3 796 169	5 282 763	139,2%			
	- önként vállalt feladatok	0	0		385 329	385 329	100,0%	385 329	385 329	100,0%			
2.	Felhalmozási célú támogatások általánosbeliiről	0	0		641 942	679 293	105,8%	641 942	679 293	105,8%			
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- kötelező feladat	0	0		257 192	257 192	100,0%	257 192	257 192	100,0%			
	- önként vállalt feladatok	0	0		384 750	422 101	109,7%	384 750	422 101	109,7%			
3.	Közhasznalmi bevételek	2 100	2 100	100,0%	9 036 116	9 036 116	100,0%	9 038 216	9 038 216	100,0%			
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- kötelező feladat	2 100	2 100	100,0%	9 036 116	9 036 116	100,0%	9 038 216	9 038 216	100,0%			
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0	0			
4.	Működési bevételek	1 244 045	1 246 923	100,2%	4 009 967	4 009 967	100,0%	1 645 012	1 647 890	100,2%			
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- kötelező feladat	1 243 474	1 246 352	100,2%	10 810	10 810	100,0%	1 254 284	1 257 162	100,2%			
	- önként vállalt feladatok	571	571	100,0%	390 157	390 157	100,0%	390 728	390 728	100,0%			
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0				
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		70 000	70 000	100,0%	70 000	70 000	100,0%			
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- önként vállalt feladatok	0	0		0	0		0	0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		1 623 300	1 623 300	100,0%	1 623 300	1 623 300	100,0%			
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- kötelező feladat	0	0		150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%			
	- önként vállalt feladatok	0	0		12 300	12 300	100,0%	12 300	12 300	100,0%			
8.	Finanszírozási bevételek	7 183 371	7 423 868	103,2%	3 656 347	7 154 606	195,7%	3 656 347	7 395 103	202,3%			
	- állami feladat	0	0		0	0		0	0	0			
	- kötelező feladat	7 183 371	7 183 371	100,0%	0	0		0	0	0			
	- önként vállalt feladatok	0	240 497		3 656 347	7 154 606	195,7%	3 656 347	7 395 103	202,3%			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 454 023	9 722 224	115,0%	18 149 170	22 147 440	122,0%	19 419 822	24 686 293	127,1%			

	Intézmény	Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegk
		2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	3 567 368	3 762 031	105,5%	537 649	557 442	103,7%	4 105 017	4 319 473	105,2%
	- állami feladat	15 010	15 910	106,0%	0	0	100,0%	15 010	15 910	106,0%
	- kötelező feladat	3 472 098	3 665 861	105,6%	515 794	521 868	101,2%	3 987 892	4 187 729	105,0%
	- önként vállalt feladatok	80 260	80 260	100,0%	21 855	35 574	162,8%	102 115	115 834	113,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 707	1 018 270	105,0%	81 196	84 741	104,5%	1 050 813	1 103 011	105,0%
	- állami feladat	4 053	4 339	107,1%	0	0	100,0%	4 053	4 339	107,1%
	- kötelező feladat	0	0	105,0%	2 175	5 810	267,1%	2 175	5 810	267,1%
	- önként vállalt feladatok	965 654	1 013 931	105,0%	78 931	78 931	100,0%	1 044 585	1 092 862	104,6%
3.	Dologi kiadások	3 111 075	3 569 916	114,7%	1 869 508	2 237 245	119,7%	4 980 533	5 807 161	116,6%
	- állami feladat	5 444	5 150	94,6%	0	0	100,0%	5 444	5 150	94,6%
	- kötelező feladat	3 096 366	3 555 501	114,8%	1 547 726	1 623 891	104,9%	4 644 092	5 179 392	111,5%
	- önként vállalt feladatok	9 265	9 265	100,0%	321 782	613 354	190,6%	331 047	622 619	188,1%
4.	Ellátottuk pénzbeli juttatásai	462 100	462 100	100,0%	411 500	417 608	101,5%	873 600	879 708	100,7%
	- állami feladat	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
	- kötelező feladat	462 100	462 100	100,0%	0	0	100,0%	462 100	462 100	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	100,0%	411 500	417 608	101,5%	411 500	417 608	101,5%
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	642 392	359,6%	824 955	1 874 841	227,3%	1 003 627	2 517 233	250,8%
	- állami feladat	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
	- kötelező feladat	178 662	642 392	359,6%	469 000	483 530	103,1%	647 662	1 125 922	173,8%
	- önként vállalt feladatok	0	0	100,0%	355 965	1 391 311	390,9%	355 965	1 391 311	390,9%
6.	Tartalékok	0	0	0	4 486 022	5 194 457	115,8%	4 486 022	5 194 457	115,8%
	- állami feladat	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
	- kötelező feladat	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	100,0%	4 486 022	5 194 457	115,8%	4 486 022	5 194 457	115,8%
7.	Bemutások	165 111	244 323	148,0%	1 499 141	2 683 041	179,0%	1 664 252	2 927 364	175,9%
	- állami feladat	165 111	244 323	148,0%	728 174	1 720 411	236,3%	893 285	1 964 734	219,9%
	- kötelező feladat	0	0	100,0%	770 967	962 630	124,9%	770 967	962 630	124,9%
	- önként vállalt feladatok	0	0	100,0%	127 000	102 195	80,5%	127 000	102 195	80,5%
8.	Felújítások	0	23 192	413 354	782 704	189,4%	413 354	842 554	1 131 990	134,4%
	- állami feladat	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
	- kötelező feladat	0	23 192	413 354	782 704	189,4%	413 354	842 554	1 131 990	134,4%
	- önként vállalt feladatok	0	0	100,0%	127 000	102 195	80,5%	127 000	102 195	80,5%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	842 554	1 131 990	134,4%	842 554	1 131 990	134,4%
	- állami feladat	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
	- kötelező feladat	0	0	100,0%	394 490	406 145	103,0%	394 490	406 145	103,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	100,0%	448 064	725 845	162,0%	448 064	725 845	162,0%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	7 183 371	7 183 371	100,0%	805 896	1 131 990	134,4%
	- állami feladat	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
	- kötelező feladat	0	0	100,0%	7 183 371	7 183 371	100,0%	7 183 371	7 183 371	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		8 454 023	9 722 224	115,0%	18 149 170	22 147 440	122,0%	19 419 822	24 686 393	127,1%
Költségvetési létszámkeret		1 428,50	1 428,50	100,0%	250,00	250,00	100,0%	1 678,50	1 678,50	100,0%

	Intézmény	Ambros Óvoda Várdsmarty Tagozoda	Arcali Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagozoda	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagozoda	Bőrzsönd Óvoda	Dalos Óv. Óvoda
	Rovat meghozzáadása	2014. évi erdei mód	2014. évi erdei mód	2014. évi erdei mód	2014. évi erdei mód	2014. évi erdei mód
A. BEVÉTELEK						
1.	<i>Működési célú támogatások általi befutárról</i>	2045	1859	2990	530	1097
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat		1859	2990	530	1097
2.	<i>Felhalmozási célú támogatásokról</i>					
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat					
3.	<i>Közhasznú beruházásokról</i>					
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat					
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat					
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>					
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat					
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat					
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat					
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	106 717 108 537 101,7%	175 654 175 634 100,0%	111 984 113 062 101,0%	92 706 92 833 100,1%	94 574 94 574 100,0%
	ebből: állami feladat, kölcsönző feladat, önkéntes feladat					
	106 717 106 717 100,0%	175 654 175 654 100,0%	111 984 111 984 100,0%	92 706 92 706 100,0%	94 574 94 574 100,0%	
	106 717 106 717 100,0%	175 654 175 654 100,0%	111 984 111 984 100,0%	92 706 92 706 100,0%	94 574 94 574 100,0%	
BEVÉTELÉK ÖSSZESEN: (1+...+8)		106 717 110 582 103,6%	175 654 177 513 101,1%	111 984 116 052 103,6%	92 706 93 363 100,7%	94 574 95 671 101,2%

	Intézmény	Arbiterus Óvoda Városliget Marti Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bürtösfű Óvoda				Dálos Ovi Óvoda			
		2014. évi eredmény	2014. évi I. mód.	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód.	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód.	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód.	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód.	Index	
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	84 141	85 993	102,2%	138 356	139 356	100,0%	88 229	89 942	101,8%	73 041	73 047	100,0%	74 199	74 509	100,0%	
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Altalánosított terhelői járművek és szeméttartás	22 576	22 884	101,4%	37 298	37 298	100,0%	23 655	24 055	101,7%	19 665	19 665	100,0%	20 755	20 755	100,0%	
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi részletek	539						318			342			123			141
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Eltávoztatott pénzbeli juttatásai																
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb nullkötési célú kiadások	1 166			1 541			1 703			528			946			946
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tarajték																
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Feltájítások																
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	elből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (1+...+10)	106 717	110 582	103,6%	175 554	177 513	101,1%	111 084	116 052	103,5%	92 706	93 363	100,7%	94 574	95 671	101,2%		
Kölcsönzési Etteremkeret	36 50	36 50	100,0%	60 00	60 00	100,0%	37 50	37 50	100,0%	32 00	32 00	100,0%	34 00	34 00	100,0%		

	Intézmény	Rovat megnevezése	Dráfi Óvoda			Honfoglalás Óvoda			JMK Óvoda			Kárhelyi Prígyes Óvoda Óceán Tagozoda			Ligei Óvoda Kiválókertjei Tagozoda			
			2014. évi eredeti mód	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	
A.	B E V É T E L E K																	
1.	Működési célú támogatások által-beálltatók elbői állami feladat		2032															2882
	kölcsönök feladatai		2032															2882
	összefüzetes feladatai																	
2.	Felhalmozási célú támogatások elbői államháztartások felülről elbői állami feladat																	
	kölcsönök feladat																	
3.	Közjuttatási bevételek																	
	elbői állami feladat																	
	kölcsönök feladat																	
4.	Működési beruházások elbői állami feladat																	
	kölcsönök feladat																	
5.	Felhalmozási bevételek																	
	elbői állami feladat																	
	kölcsönök feladat																	
6.	Működési célú direkt politikai támogatások elbői állami feladat																	
	kölcsönök feladat																	
	összefüzetes feladat																	
7.	Felhalmozási célú direkt politikai támogatások elbői állami feladat																	
	kölcsönök feladat																	
	összefüzetes feladat																	
8.	Finanszírozási bevételek																	
	elbői állami feladat																	
	kölcsönök feladat																	
	összefüzetes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)		94 241	96 070	101,9%	95 204	95 228	100,0%	93 589	96 123	102,7%	152 098	154 436	101,5%	143 253	145 443	101,5%	
			94 241	94 241	100,0%	95 204	95 204	100,0%	93 389	93 389	100,0%	152 098	155 716	102,4%	143 553	148 355	103,5%	
			98 102	98 102	100,0%	95 204	95 284	100,4%	93 859	100 526	107,4%	152 098	155 716	102,4%	143 553	148 355	103,5%	

	Intézmény	Dekréti Óvoda		Háromidős Óvoda		JMK Óvoda		Kartalhelyi Frigyes Óvoda Ócéán Tagyövörde		Liget Óvoda Királykerüti Tagyövörde							
		2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	Index	2014. évi eredeti mód	Index	2014. évi eredeti mód	Index						
R.	KIADÁSOK																
I.	Személyi juttatások	74 279	76 064	102,4%	74 964	75 033	100,1%	73 692	76 832	104,3%	120 025	122 733	102,3%	112 936	115 138	101,9%	
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járatnépek és szociális	19 962	20 255	101,5%	20 240	20 257	100,5%	19 897	20 644	103,8%	32 073	33 777	102,2%	30 664	30 664	101,1%	
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
3.	Dalígi kiadások	=	233			39			636			171			705		
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat		- 233			29			636			171			705		
4.	Eltáthatók pénzbeli juttatásai																
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 016			255				2 414			35			1 818		
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
6.	Tarthatók																
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
7.	Beruházások																
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
8.	Felújítások																
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
9.	Egyéb fellاثmaszási célú kiadások																
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebbi: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önököttes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10)	94 241	98 102	104,1%	95 204	95 584	100,4%	93 589	100 526	107,4%	152 098	155 716	102,4%	143 253	148 325	103,5%	
	Költségvetési kiszámításért	33 000	33 000	100,0%	32 000	32 000	100,0%	32 500	32 500	100,0%	51 500	51 500	100,0%	49 000	49 000	100,0%	

	Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Látközö Tagozoda				Városi Óvoda				Óvodák összesen			
		2014 évi etedeti mdd	2014 évi I. mdd	Index	2014 évi etedeti mdd	Index	2014 évi etedeti mdd	Index	2014 évi etedeti mdd	Index	2014 évi etedeti mdd	Index	2014 évi etedeti mdd	Index	2014 évi etedeti mdd	Index	
B.	K. I. A. D Á S O K																
I.	Személyi kiadások	79 494	80 050	100,7%	130 245	130 447	100,1%	75 538	76 134	100,8%	75 413	75 439	100,0%	1 274 992	1 289 717	101,2%	
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásokat adó	21 261	21 344	100,4%	34 931	34 931	100,0%	20 096	20 181	100,4%	20 252	20 252	100,0%	342 298	345 292	100,9%	
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások				537			551					322				4 293
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Eltérítések pénzbeli juttatásai							551									4 293
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások				2 275			2 855					820				19 017
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Feljíztatok																
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ébből: állami feladat																
	kölcsönző feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (1.+...+10)	100 755	104 206	103,4%	165 216	169 784	102,2%	95 634	97 557	102,0%	95 665	96 338	100,7%	1 617 290	1 658 319	102,5%	
	Költségvetési kifizetések	32 00	32 00	100,0%	56 00	56 00	100,0%	32 00	32 00	100,0%	32 00	32 00	100,0%	550 00	550 00	100,0%	

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Baltszödék Intézménye		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A. BEVÉTEK	Rovat megnevezése									
1. Működési célú támogatások által-n belülről										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
2. Feltalmozasi célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
3. Kölcsönhatámi beruházások										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
4. Működési beruházások										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
5. Feltalmozasi beruházások										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
6. Működési célú átvevett pénzeszközök										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
7. Feltalmozasi célú átvevett pénzeszközök										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
8. Finanszírozási beruházások										
ebből: állami feladat										
kölcsönös feladat										
önkéntes feladat										
BEVÉTEK ÖSSZESEN: (1.+-+8)										
	32 822	37 862	115,4%		359 483	387 232	107,7%	484 709	491 881	101,5%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok	Szociális Intézmény	Üjpesti Bülesödék Intézménye
	Rovat megnevezése	2014. évi eredm. Index	2014. évi L. mód.	2014. évi mód. Index
B.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	25 844	29 723 115,0%	286 064 307 146 107,4%
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat	25 844	29 723 115,0%	286 064 307 146 107,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978	7 849 112,5%	7 2 419 78 138 106,4%
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat	6 978	7 849 112,5%	7 3 419 78 138 106,4%
3.	Dologi kiadások	290		1 948
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat	290		1 948
	önkéntes feladat			
4.	Eltérítések pénzbeli juttatásai			
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat			
	önkéntes feladat			
5.	Egyéb működési célú kiadások			3 220
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat			
	önkéntes feladat			
6.	Tártalékok			
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat			
	önkéntes feladat			
7.	Beruházások			3 220
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat			
	önkéntes feladat			
8.	Felülfizetések			
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat			
	önkéntes feladat			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat			
	önkéntes feladat			
10.	Finanszírozási kiadások			
	ebből: állami feladat			
	költségű feladat			
	önkéntes feladat			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	32 822	37 862 115,4%	359 483 387 232 107,7%
	14.00	14.00 100,0%	144.00 144.00 100,0%	237.00 237.00 100,0%
	Költségvetési létszámkérhet			

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ			GL-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény minden összesen		
		2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index
A. BEVÉTELEK										
1.	<i>Működési célú támogatások díjt-n belülről</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat		705 735			720 289			747 922	
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat		705 735			720 289			747 922	
3.	<i>Közüzemeli nevezetek</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat		-							
4.	<i>Működési bevételek</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat	1 069 155	1 069 155	100,0%	1 121 124	1 124 002	100,3%	1 121 124	1 124 002	100,3%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat	1 069 155	1 069 155	100,0%	1 121 124	1 124 002	100,3%	1 121 124	1 124 002	100,3%
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat	-	-	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat	-	-	-	0	0	-	0	0	-
8.	<i>Finanszírozási hivatalok</i> ebből: állami feladat kötelező feladat önkéntes feladat	2 457 947	2 592 403	105,5%	3 282 992	3 439 997	104,8%	4 900 282	5 070 683	103,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		3 527 102	4 367 313	123,8%	4 404 116	5 284 288	120,0%	6 021 406	6 942 607	115,3%

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

	Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Várismány Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Bőrfestű Óvoda			Dálos Ovi Óvoda				
			2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	Index			
A.	B E V É T E L E K															
1.	Működési célú támogatások által-n belülről		876			672			967			801				
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Küzhatalmi bevételek															
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	335	100,0%		
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú ártett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök															
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek		2 429	2 429	100,0%	4 212	4 212	100,0%	2 717	2 717	100,0%	2 262	2 262	100,0%		
	elbbsi: állami feladat															
	kölcsönös feladat															
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESSEN: (1.+...+8)	2 429	3 305	136,1%	4 212	4 884	116,0%	2 717	3 684	135,1%	2 262	3 063	135,1%	2 470	3 654	148,3%

	Intézmény	Rovat meghozzájárulási	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradí Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Bürfestő Óvoda			Dolos Ovi Óvoda				
			2014. évi eredmény	2014. évi mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi mód	Index		
B.	K I A D Á S O K															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
3.	Dologi kiadások	2 353	3 193	135,7%	4 212	4 879	115,8%	2 717	3 693	135,9%	2 262	2 996	132,4%	2 470	3 550	143,7%
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	36	5	-	-	-	-	-	9	-	67	-	114	-		
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
6.	Tartalekok															
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
7.	Beruházások	76	76	100,0%	-	-	-	-	-	-	67	-	114	-		
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
8.	Felülfelülvizsgák															
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	költelező feladat															
	önkérülés feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10)	2 429	3 305	136,1%	4 212	4 884	116,0%	2 717	3 684	135,6%	2 262	3 063	135,4%	2 470	3 664	148,3%

	Intézmény	Deák Óvoda			Honorkövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Oceán			Liget Óvoda Királykerüti Tagóvoda		
		2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index
A.	Rovat megnevezése															
A.	B E V É T E L E K															
1.	Működési célú támogatások által-n belülről				1.191											
	eből: állami feladatai				1191											
	önkérületi feladatai															
2.	Felhalmozási célú támogatások															
	államháztartáson belülről															
	eből: állami feladatai															
	kölcsönző feladatai															
	önkérületi feladatai															
3.	Közatalmi bevételek															
	eből: állami feladatai															
	kölcsönző feladatai															
	önkérületi feladatai															
4.	Működési bevételek				-											
	eből: állami feladatai				-											
	kölcsönző feladatai															
	önkérületi feladatai															
5.	Felhalmozási bevételek															
	eből: állami feladatai															
	kölcsönző feladatai															
	önkérületi feladatai															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-											
	eből: állami feladatai				-											
	kölcsönző feladatai															
	önkérületi feladatai															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-											
	eből: állami feladatai				-											
	kölcsönző feladatai															
	önkérületi feladatai															
8.	Finanszírozási bevételek	2 389	2 389	100,0%	2 291	2 291	100,0%	2 366	2 366	100,0%	3 952	3 952	100,0%	3 848	3 848	100,0%
	eből: állami feladatai															
	kölcsönző feladatai															
	önkérületi feladatai															
	BÉVÉTELEK OSSZESEN: (1.+..+8)	2 389	3 580	149,9%	2 983	3 667	122,9%	3 266	3 296	139,3%	3 952	5 531	140,0%	3 848	4 898	122,3%

	Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Viagra Óvoda				Óvodák összesen					
		2014. évi eredeti mód	2014. évi I. mód	Index	2014. évi mód	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. mód	Index			
A.	B E V É T E L E K																		
	Működési célú támogatások általánosbeli rövidről		1 164			1 440			653			615			1 3816				
1.	ebbi: állami feladatai																		
	önkérületi feladatai		1164			1440			653			615			13 816				
	Felhalmozási célú támogatások általánosbeli rövidről																		
2.	ebből: állami feladatai																		
	kölcsönös feladatai																		
	önkérületi feladatai																		
3.	Közhasznalmi bevételek																		
	ebből: állami feladatai																		
	kölcsönös feladatai																		
	önkérületi feladatai																		
4.	Működési bevételek		-			381		381	100,0%	390		390	100,0%	-	-	1 708	1 708	100,0%	
	ebből: állami feladatai																		
	kölcsönös feladatai																		
	önkérületi feladatai																		
5.	Felhalmozási bevételek																		
	ebből: állami feladatai																		
	kölcsönös feladatai																		
	önkérületi feladatai																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-																
	ebből: állami feladatai																		
	kölcsönös feladatai																		
	önkérületi feladatai																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-																
	ebből: állami feladatai																		
	kölcsönös feladatai																		
	önkérületi feladatai																		
8.	Finanszírozási bevételek	2 509		100,0%	3 766		3 766	100,0%	2 196		2 196	100,0%	2 664		2 664	100,0%	39 736	39 736	100,0%
	ebből: állami feladatai																		
	kölcsönös feladatai																		
	önkérületi feladatai																		
	BEVETELEK OSSZESEN: (1+...+8)	2 509		100,0%	3 673	146,4%	4 147	134,7%	2 496		3 149	126,2%	2 664		3 279	123,1%	41 444	55 260	133,3%

Intézmény		Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakásos Tagóvoda			Vigla Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	Rovat megnevezése	2014. évi I. eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	2014. évi eredeti mód	2014. évi I. Index	
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebbi: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
	Munkaadókat terhelő járulékok és														-	
2.	szociális horzájárulási adó														-	
	ebből: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
3.	Dologi kiadások	2 509	3 657	145,8%	4 147	5 603	135,1%	2 496	3 142	125,9%	2 314	2 929	126,6%	40 248	52 230	129,8%
	ebből: állami feladat	2 509	3 657	145,8%	4 147	5 603	135,1%	2 496	3 142	125,9%	2 314	2 929	126,6%	40 248	52 230	129,8%
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
4.	Ellátottak pénzbeli uttatásai														-	
	ebből: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
5.	Egyéb működési célu kiadások	16	-	16	-	7	-	7	-	7	-	7	-	1 834	-	
	ebből: állami feladat	16	-	16	-	7	-	7	-	7	-	7	-	1 834	-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
6.	Tartalékok														-	
	ebből: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
7.	Beruházások														-	
	ebből: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
8.	Felújítások														-	
	ebből: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														-	
	ebből: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
10.	Finanszírozási kiadások														-	
	ebből: állami feladat														-	
	kölcsönzés feladat														-	
	önkérnyes feladat														-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+..+10)	2 509	3 673	146,4%	4 147	5 587	134,7%	2 496	3 149	126,2%	2 664	3 279	123,1%	41 444	55 260	133,3%

	Intézmény	Rovat meghívására	Piac és Vállalkozások	Szociális Intézmény	Üjpesti Bíróságok Intézménye	Gazdagodási Intézmény Körzet	Gábor tartozó cégű int. összegek
	Rovat meghívására	2014. évi eredmény	2014. évi 1. mód Index	2014. évi eredmény	2014. évi 1. mód Index	2014. évi eredmény	2014. évi 1. mód Index
A. BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások általai hibák				26 592		653 936	691 939
elből: állami feladatait betérő feladatait							691 939
önökösítési feladatai							
2. Felhalmozási célú támogatások általai hibák							
elből: állami feladatait							
önökösítési feladatait							
3. Közhatalmi bevételek							
elből: állami feladatait							
önökösítési feladatait							
4. Működési bevételek		271 978	271 978	100,0%	82 250	100,0%	711 619
elből: állami feladatait		271 978	271 978	100,0%	82 250	100,0%	711 619
önökösítési feladatait							
5. Felhalmozási bevételek							
elből: állami feladatait							
önökösítési feladatait							
6. Működési célú izüett pénzeszközök				-	-	-	-
elből: állami feladatait							
önökösítési feladatait							
7. Felhalmozási célú fizetett pénzeszközök							
elből: állami feladatait							
8. Finanszírozási bevételek							
elből: állami feladatait							
önökösítési feladatait							
BEVÉTELKEÖSSZESEN: (+...+8)		271 978	271 978	108,8%	32 670	131,9%	3 821 090
							3 485 658
							125,0%
							3 485 658
							125,0%

Intenzitály		Piac és Vásárcsarnok		Rovat megnevezése		2014. évi eredmény		Szociális Intézmény		Újpest Bútorlók Intézménye		Gazdasági Intézmény Körzet		Gl-busz tartozó egységek int. üzleszen					
						2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	Index		
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
2.	Munkanélküliket terhelő járványek és szociális hozzájárulások adó																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
3.	Dologi kiadások																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
4.	Eltávoztak pénzbeli juttatásai																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
6.	Tartalékok																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
7.	Beruházások																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
8.	Felülvizsgák																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
9.	Erejű felhalmozási célú kiadások																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	székhelyi: állami felülvizsgák																		
	büntetési felülvizsgák																		
	őnkormányzati felülvizsgák																		
	KIADÁSOK OSSZESEN: (+...+10)																		
	271 978	295 801	108,3%	124 409	151 001	121,4%	32 670	44 081	—	134,9%	—	—	3 056 601	3 021 090	—	125,0%	3 485 658	4 312 053	123,7%

A 11/2014 (IV.24.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

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

**A 11/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként**

3. számú melléklet
eFt-ban

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

A 11/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatoknákt

4 számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi L.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	10 000	100,0%
2	Kisérteku informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 004	100,0%
3	Kisérteku egyéb eszközök beszerzése	4 000	4 000	100,0%
4	Földhivatali adatok frissítése	1 905	1 905	100,0%
5	Ortofoto légiófotó vásárlás	1 905	1 905	100,0%
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500	100,0%
7	Számítógépek tervszerű selejtezésből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	100,0%
8	Pénymásolók tervszerű selejtezésből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000	100,0%
9	Nyomtatások tervszerű selejtezésből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	77 174	100,0%
I.	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	167 149	190,1%
II.	Gazdasági Intézmény minden összesen	87 937	167 149	190,1%
3.	Szociális Foglalkoztatás			
5.	Újpesti Kulturális Központ			
A.	Inzézményi beruházás összesen (I. + II.)	165 111	244 323	148,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	88 900	113 367	127,5%
2	Járda és útépítés	74 295	75 644	101,8%
3	Játszóterek építése	80 645	87 943	109,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	222 560	113,1%
5	Közmüépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	25 400	92 257	363,2%
7	Közvilágítás	57 150	57 150	100,0%
8	Forgalomtechnika	111 760	124 018	111,0%
9	Játszóteri ivókutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözökutak építése	20 320	20 320	100,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem	254 000	254 000	100,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	127 000	115,5%
13	Ingatlánok vásárlása	1 270	1 270	100,0%
14	Kisérteku egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	25 685	25 685	100,0%
15	Nagyérteku egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	100,0%
16	Hornoktövis Bőlcsoče (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész		107 005	
17	Hornoktövis Bőlcsoče (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		143 119	
18	Intézményi játszószék építés	30 480	62 230	204,2%
19	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés	2 500	2 500	100,0%
20	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	404 467	100,0%
21	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	
22	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		100 184	
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	
25	Fóti u-i Óvoda bővítése		14 421	
26	Tábor u-i családi park		75 659	
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkáiak II. ütem		5 427	
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 527	
29	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		37 722	
30	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda		3 449	
31	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	
32	Könyves K Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		117 223	
33	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5.0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	
34	"Újpest Olímpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	
35	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból		30 099	
36	Szervezeti fejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	
37	Főbejárati portál korszerűsítés		27 750	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 683 041	179,0%
	Beruházások minden összesen: (A.+B.)	1 664 252	2 927 364	175,9%

A 11/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

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

A 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

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

A 11 /2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

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

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

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevontról költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II. 27.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.

§

A Rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének:

<i>Költségvetési főösszegét</i>	<i>kiadások</i>	24 986 326 eFt-ban
<i>Finanszírozási főösszegét</i>	<i>kiadások</i>	0 Ft-ban
<i>Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét</i>		24 986 326 eFt-ban
<i>Bevételek főösszegét</i>		17 591 223 eFt-ban
<i>Finanszírozási főösszegét</i>	<i>bevételek</i>	7 395 103 eFt-ban
<i>Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét</i>		24 986 326 eFt-ban
<i>A hiány összegét</i>		0 eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

<i>Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege</i>	24 986 326
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	881 084
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	5 545 210
<i>Működési célú bevételek</i>	16 710 139
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	1 849 893
<i>Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek</i>	9 404 307

<i>ebből:</i>	
- beruházási kiadások	3 339 677
- felújítások	2 121 707
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 740 399
- fejlesztési tartalékok	2 202 524
- finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások és finanszírozási műveletek	15 582 019
<i>ebből:</i>	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	5 654 147
- dologi kiadások	6 145 327
- ellátottak pénzbeli juttatásai	762 198
- egyéb működési célú kiadások	2 657 628
- működési tartalékok	362 719

(3) A költségvetési létszámkeretet – ide nem értve a (4) bekezdést – a hatályba léptetés napjától 1 444,25 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

2.

§

A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegeszerűen az 1 b. számú mellékletének 6. és 13. „2014. III. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3.

§

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet A sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

4.

§

A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2014. III. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5.

§

A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6.

§

A Rendelet 8. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékeit a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. november 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Csatolmányok

Megnevezés	méret
<u>Mellékletek</u>	826.36 KB

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II. 27.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.

§

A Rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének:

<i>Költségvetési kiadások főösszegét</i>	24 986 326 eFt-ban
<i>Finanszírozási kiadások főösszegét</i>	0 Ft-ban
<i>Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét</i>	24 986 326 eFt-ban
<i>Bevételek főösszegét</i>	17 591 223 eFt-ban
<i>Finanszírozási bevételek főösszegét</i>	7 395 103 eFt-ban
<i>Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét</i>	24 986 326 eFt-ban
<i>A hiány összegét</i>	0 eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

<i>Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege</i>	24 986 326
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	881 084
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	5 545 210
<i>Működési célú bevételek</i>	16 710 139
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	1 849 893
<i>Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek</i>	9 404 307

<i>ebből:</i>	
- beruházási kiadások	3 339 677
- felújítások	2 121 707
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 740 399
- fejlesztési tartalékok	2 202 524
- finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások és finanszírozási műveletek	15 582 019
<i>ebből:</i>	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	5 654 147
- dologi kiadások	6 145 327
- ellátottak pénzbeli juttatásai	762 198
- egyéb működési célú kiadások	2 657 628
- működési tartalékok	362 719

(3) A költségvetési létszámkeretet – ide nem értve a (4) bekezdést – a hatályba léptetés napjától 1 444,25 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

2.

§

A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerűen az 1 b. számú mellékletének 6. és 13. „2014. III. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3.

§

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet A sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

4.

§

A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2014. III. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. III. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5.

§

A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6.

§

A Rendelet 8. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatakonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2014. III. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékeit a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. III. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. november 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Csatolmányok

Megnevezés

méret

Mellékletek

826.36 KB

Sorszám	Megnevezés	2014.terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	2014. III.mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	101,2%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	243 574	243 574	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	1 672 708	1 672 708	100,0%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjelölti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	1 125 722	1 049 722	93,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	39 715	39 715	100,0%
	Működési célú központosított elölényezetek	70 283	70 283	132 790	82 115	116,8%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				102 487	
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		462 118	462 118	462 118	
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	1 054 003	2 079 371	2 082 917	2 178 589	206,7%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 405	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	679 293	692 679	107,9%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,0%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparielőadó	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	100,0%
3.	<i>Gépjárműadó</i>	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0%
4.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	70 100	70 100	70 100	70 100	100,0%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni birtág és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási birtág	43 000	43 000	43 000	43 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbirtág	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Egyéb birtágokat	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	107,6%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	479 682	479 933	100,8%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	46 192	58 098	125,8%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	8 450	8 450	100,0%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	555 114	555 114	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	262 876	262 876	100,4%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	54 000	162 873	301,6%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	236 000	236 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	200	200	100,0%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	7 311	7 311	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Betétek megszüntetése					
A.	ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	109,6%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	110,1%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%
IV.	Ellátottakkal pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	264,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüre	178 662	179 056	179 056	179 056	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	2 338 177	2 377 931	2 478 572	300,4%
VI.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	57,2%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%
VIII.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 123 990	1 719 427	1 732 399	207,6%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
B.	KIADÁSOK ES FINANSZIROZÁSI MUVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	
	Tajékoztató jelleggel	1 oldal	7 183 371	7 183 371	7 450 309	105,0%
	Intézményfinanszírozás					

Sorsz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	2014. III.mód.	Index	Sorsz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I.mód.	2014. II.mód.	2014. III.mód.	Index
1.	Kiadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	\$ 422 170	5 492 672	5 654 147	109,7%	1.	Működési célú támogatószok által belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%
2.	Dologi kiadások	4 980 583	\$ 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%	2.	Közhalatalni bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%	3.	Működési célú bevételek	1 645 012	1 647 850	1 649 825	1 770 855	107,6%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	264,8%	4.	Pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
5.	Tartalékok	707 914	916 152	776 002	362 719	51,2%							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	122,5%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 449 597	16 517 585	16 710 139	111,7%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 849 893	1 849 893	1 849 893	1 849 893	
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 849 893	1 849 893	1 849 893	
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	122,5%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	18 299 490	18 367 478	18 560 032	124,1%
	Onkormányzat fellesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Által-n belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
2.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 524	1 131 990	1 727 427	1 740 339	206,6%	3.	Felhalmozási célú ártett penzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
Tartalékok	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	58,3%								
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 260 190	9 404 307	140,4%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	841 593	841 593	881 084	109,6%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	151,7%
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	BEVÉTELEK	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	151,7%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 260 190	9 404 307	140,4%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 460 559	6 386 803	6 386 803	6 426 294	144,1%
	Függő, általános, körgyűjtő kiadások (A + B);	19 491 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%		Függő, általános, körgyűjtő bevételek (A + B);	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%

	Intézmény	4. Pénzügyminisztériumi Hivatal												5. Önkormányzat																								
		Rovat megnevezése			2014. évi terv			2014. évi III. módosítás			2014. évi terv			2014. évi III. módosítás			2014. évi terv			2014. évi III. módosítás			Kerülhet számú konzorciumi összegek															
		2014. évi terv	2014. évi 1. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index													
A. BEVÉTELEK	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi 1. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index	2014. évi terv	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	Index													
1. <i>Működési célú termelőiak által-hozzájárulás</i>																																						
- alkalmi feladat	24 507	29 002	298 711	325 190	1326,9%	24 507%	1 069 333	1 051 041	1 146 713 / 4675,1%	4 181 198	4 644 158	4 708 563	4 68,3%	112,0%	4 206 005	5 693 491	5 739 544	5 821 028	138,6%																			
- kölcsönök feladat	24 507	25 399	271 007	53 586	24 507	27 107	51 586	51 586	27 107	0	0	0	0	0	24 507	25 399	27 107	53 586																				
- önként vállalt feladatok	0	0	271 604	271 604	0	0	1 023 934	1 023 934	1 023 934	1 023 934	1 023 934	1 023 934	1 023 934	1 023 934	3 796 169 / 258,6%	4 258 651	4 321 158	5 345 122	5 399 127																			
2. <i>Felhalmozási célú termelőiak</i>																																						
- államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%														
- alkalmi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- kölcsönök feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192	257 192											
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 750	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101	422 101											
3. <i>Körhatalmi beruházások</i>															9 016 116	9 016 116	9 016 116	9 016 116	100,0%	9 016 116	9 016 116	9 016 116	9 016 116	100,0%														
- államit feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- kölcsönök feladat	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- alkalmi feladat	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4. <i>Működési beruházások</i>															1 244 933	1 248 158	1 248 158	1 248 158	100,0%	4 000 967	4 000 967	4 000 967	4 000 967	100,0%	1 665 012	1 649 890	1 649 890	1 649 890										
- alkalmi feladat	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- kölcsönök feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 474	1 245 552	1 245 552	1 245 552	100,0%	10 810	10 810	10 810	10 810	100,0%	1 354 294	1 354 294	1 354 294	1 354 294										
- kölcsönök feladat	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	571	571	571	571	571	590 157	590 157	590 157	590 157	100,0%	390 728	390 728	390 728	390 728										
- alkalmi feladat	971	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5. <i>Felhalmozási beruházások</i>															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- alkalmi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- kölcsönök feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- enkémiai vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
6. <i>Működési célú pénztervezések</i>															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- alkalmi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- kölcsönök feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- enkémiai vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7. <i>Felhalmozási célú pénztervezések</i>															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- alkalmi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- kölcsönök feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- enkémiai vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
8. <i>Fizetásifelületek</i>															1 943 827	1 966 749	1 440 537	54,7%	7 183 371	7 423 668	7 690 806	7 741 409	108,1%	3 658 347	7 154 006	7 154 006	7 154 006	7 154 006	100,0%	3 656 147	3 656 147	3 656 147	3 656 147	100,0%	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103
- alkalmi feladat	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	1 943 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
- kölcsönök feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- enkémiai vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- BEVÉTELEK KÖZZÖSEN: (1+...+8)															1 972 705	2 090 153	2 303 513	2 470 985	110,0%	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	120,4%	18 149 170	22 247 440	22 247 440	22 247 440	22 247 440	123,1%	19 419 822	19 419 822	19 419 822	19 419 822	128,7%			

Indexszám	Rovat megtörzse	Intézmények összesen						5. Önkormányzat					
		2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	Index	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	Index	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.
B.	KIADÁSOK												
I.	Személyi utazások	897 380	1 012 994	917 807	108,9%	975 809	3 567 246	3 762 031	3 810 075	9 915 509	105,8%	537 649	537 442
- állami feladat	15 010	15 310	16 901	33 764	15 010	15 910	16 901	17 011	33 754	15 010	0	0	367 282
- kölcsön feladat	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	535 794	521 868	
- ükötött vállalati feladatok	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	80 260	21 655	35 574	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és stocsdáit közvetítői árba	260 290	293 428	282 328	108,4%	969 707	1 018 146	1 034 146	1 069 890	1 110 315	110,3%	81 106	84 477
- állami feladat	4 015	4 139	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	4 053	10 097	8 459	
- kölcsön törlesztés	256 836	281 852	288 777	272 841	965 654	1 013 931	1 013 931	1 013 931	1 013 931	1 013 931	78 931	78 931	
- önkötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kárifázás	276 642	275 394	293 514	106,0%	3 111 075	3 569 946	3 554 421	3 508 323	3 724,8%	2 217 309	2 247 309	
- állami feladat	5 444	5 150	5 555	9 725	5 444	5 150	5 555	9 725	5 444	5 444	0	0	
- kölcsön feladat	261 333	261 733	260 474	273 281	3 096 566	3 555 501	3 539 670	3 488 990	3 539 670	3 539 670	1 547 736	1 611 891	
- önkötött vállalati feladatok	9 765	9 265	9 509	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	9 265	511 782	581 351	
4.	Eltároltak pörhető juttatásai	461 209	461 209	461 209	79,4%	365 209	462 100	462 100	462 100	367 209	79,4%	417 608	395 076
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsön feladat	461 209	461 209	461 209	461 209	461 209	461 209	461 209	461 209	461 209	461 209	367 100	367 100	
- ükötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 416	178 416	178 416	100,0%	178 662	642 192	642 192	642 192	605 161	394,6%	1 110 500	1 941 598
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ükötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Tartalékok	77 174	77 174	77 174	96,0%	244 123	262 106	262 106	262 106	163 111	96,0%	1 292 777	1 088,6%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsön feladat	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	1 292 777	1 088,6%	
- ükötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Beruházások	277 174	273 668	274 106	96,0%	2 444 123	2 566 416	2 622 106	2 622 106	1 653 111	96,0%	1 292 777	1 088,6%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsön feladat	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	77 174	1 292 777	1 088,6%	
- ükötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Feljáradatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsön feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ükötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Hozzájárulás	218 500	218 500	218 500	100,0%	2 298 123	2 305 513	2 170 078	2 170 078	9 711 214	110,0%	9 902 865	10 179 371
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsön feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ükötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási havidíjak	1 972 705	2 298 123	2 305 513	100,0%	2 170 078	9 902 865	9 711 214	9 711 214	22 111 785	110,0%	19 419 170	22 147 440
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsön feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ükötött vállalati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	Kölcsönözött havi haviindex	118,5%	118,5%	118,5%	100,0%	1422,50	1 422,50	1 422,50	1 422,50	1 444,25	101,1%	250,00	250,00

	Intézmény	Dolgozók Óvoda												Homokháti Óvoda												JMK Óvoda											
		2014. évi eredeti			2014. évi I. mód			2014. évi II. mód			2014. évi III. mód			2014. évi eredeti			2014. évi I. mód			2014. évi II. mód			2014. évi III. mód			2014. évi eredeti			2014. évi I. mód			2014. évi II. mód			2014. évi III. mód		
		2014. évi eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	Index	2014. évi eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	Index	2014. évi eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	Index	2014. évi eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	Index	2014. évi eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	Index	2014. évi eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	Index						
A.	BEVÉTELEK																																				
1.	Működési célú támogatások által-n bellírűi elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési	1.097	1.097	1.097	1.097																																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési	1.097	1.097	1.097	1.097																																
3.	Közhasznúi bevétkek elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési																																				
4.	Működési bevételek elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési	1	-	-	-																																
5.	Felhalmozási bevételek elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési	1	-	-	-																																
6.	Működési célú ártott pénzeszközök elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési	-	-	-	-																																
7.	Felhalmozási célú ártott pénzeszközök elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési	-	-	-	-																																
8.	Finanszírozási bevételek elbírált állami fejlesztési önkéntes fejlesztési	94.574	94.574	94.574	94.574																																
	önkéntes fejlesztési	94.574	94.574	94.574	94.574																																
	közlekedési fejlesztési	94.574	94.574	94.574	94.574																																
	önkéntes fejlesztési	94.574	94.574	94.574	94.574																																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94.574	95.671	96.004	98.399																																

	Intézmény	Rovat megnevezése						Dafos Ovi Óvoda						Drák Óvoda						Hemokidővis Óvoda						JMK Óvoda								
		2014. évi credeti			2014. évi I. mód			2014. évi II. mód			2014. évi III. mód			2014. évi credeti			2014. évi I. mód			2014. évi Index														
		2014. évi credeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi Index	2014. évi Index	2014. évi Index	2014. évi Index	Index	2014. évi Index	2014. évi Index	Index	2014. évi Index	2014. évi Index	Index	2014. évi Index	2014. évi Index	Index	2014. évi Index	2014. évi Index	Index	2014. évi Index	2014. évi Index	Index	2014. évi Index	2014. évi Index	Index					
B.	KIADÁSOK																																	
1.	Személyi juttatások	74 499	74 509	74 863	77 063	103,4%	74 279	76 064	76 579	81 242	109,4%	74 964	75 033	75 481	77 633	103,8%	74 964	75 033	75 481	76 632	103,8%	73 694	77 112	79 142	79 142	107,4%								
	kölcsönök feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	20 075	20 075	20 154	20 748	103,4%	19 962	20 255	20 378	21 591	108,2%	20 240	20 257	20 364	20 905	103,7%	20 240	20 257	20 364	20 905	103,7%	19 897	20 454	20 888	21 436	107,7%								
	elből: állami feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
3.	Dolgozó kiadások																																	
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
4.	Ellátottak pénzbeli intézettségei																																	
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
5.	Egyéb működési célú kiadások	946	946	946	946	100,0%	2 016	2 016	2 016	2 016	100,0%	2 016	2 016	2 016	2 016	100,0%	2 016	2 016	2 016	2 016	100,0%	2 55	2 55	2 55	2 55	100,0%	2 414	2 414	2 414	2 414	100,0%			
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
6.	Tartalékok																																	
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
7.	Beruházások																																	
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
8.	Felülfizetek																																	
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 300	34 000	34 000	34 000	100,0%	33 000	33 000	33 000	33 000	100,0%	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0%	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0%	32 500	32 500	32 500	32 500	100,0%								
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
C.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	94 574	95 671	96 004	98 799	104,5%	94 241	98 102	99 000	105 729	112,2%	95 204	95 584	96 135	99 123	104,1%	93 589	100 526	100 665	103 044	101,1%													
	Kölcsönvehető törzsműterel	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%													
	technikai törzsműterel	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%													
10.	Finanszírozási kiadások																																	
	elből: állami feladatai																																	
	kötelező feladatai																																	
	önkérületi feladatai																																	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	94 574	95 671	96 004	98 799	104,5%	94 241	98 102	99 000	105 729	112,2%	95 204	95 584	96 135	99 123	104,1%	93 589	100 526	100 665	103 044	101,1%													

	Intézmény	Károlyi Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Liget Óvoda Királykeresztúr Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lajkózó Tagóvoda							
		2014. évi I. - 2014. évi II. előd			2014. évi I. előd			2014. évi II. előd			2014. évi III. előd			2014. évi I. előd			2014. évi II. előd			2014. évi III. előd			2014. évi I. előd				
		Index	eredeti	mód	Index	eredeti	mód	Index	eredeti	mód	Index	eredeti	mód	Index	eredeti	mód	Index	eredeti	mód	Index	eredeti	mód	Index	eredeti	mód	Index	
B.	KIADÁSOK																										
1.	Szeméki uttarások	120.025	122.733	124.023	128.199	106,8%	112.336	115.138	116.048	119.416	105,7%	79.494	80.050	80.258	82.297	-103,5%	130.285	130.447	131.702	124.501	95,6%						
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási utó	32.073	32.777	33.031	34.158	106,5%	30.317	30.664	31.253	32.162	106,5%	21.261	21.344	21.495	22.046	103,7%	34.931	34.931	35.147	33.273	95,3%						
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
3.	Dolgozók kiadások		171.	51.	53.							705.	59.	64.				537.	42.	43.				551.	71.	112.	
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
4.	Eltávoltak névjegi luttatásai																										
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
5.	Egyéb működési célú kiadások	35.	35.	35.	35.							1.818.	1.818.	1.818.				2.275.	2.275.	2.275.				2.455.	2.855.	2.855.	
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
6.	Tartalekok																										
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
7.	Beruházások																										
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
8.	Pelítőfűszerek																										
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
10.	Finanszírozás kiadások																										
	elböl. állami feladatai																										
	kötelező feladatai																										
	önkéntes feladatai																										
C.	Költségvetési leírások	152.098	155.716	157.139	162.445	106,8%	143.253	148.325	149.176	153.460	107,1%	100.755	104.206	105.9%	106.661	105,9%	165.216	168.784	169.775	160.741	97,3%						
	elböl. általános környezetvédelmi kiadások	51.50	51.50	51.50	51.50	100,0%	49.00	49.00	49.00	49.00	100,0%	32.00	32.00	32.00	32.00	100,0%	56.00	56.00	56.00	56.00	100,0%						
	elböl. általános környezetvédelmi kiadások	28.00	28.00	28.00	28.00	100,0%	25.00	25.00	25.00	25.00	100,0%	17.00	17.00	17.00	17.00	100,0%	29.00	29.00	29.00	29.00	100,0%						
	elböl. általános környezetvédelmi kiadások	23.50	23.50	23.50	23.50	100,0%	24.00	24.00	24.00	24.00	100,0%	15.00	15.00	15.00	15.00	100,0%	27.00	27.00	27.00	27.00	100,0%						

	Intézmény	Vírág Óvoda						Óvodaik összesen								
		2014. évi eredmény	2014. évi mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	B. F. V. É. T. E. I. F. K.															
1.	Működési célú támogatások általános felülről															
1.1.	elbíró állami feladat	1.358	1.358	1.358	1.358		480	480	480	480		27 633	27 633	30 135		
1.2.	kölcsönző feladat	1.358	1.358	1.358	1.358		480	480	480	480		27 633	27 633	30 135		
1.3.	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások															
2.1.	elbíró állami feladat															
2.2.	kölcsönző feladat															
2.3.	önkéntes feladat															
3.	Közüktámlai bevételek															
3.1.	elbíró állami feladat															
3.2.	kölcsönző feladat															
3.3.	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	2	2	2	2		1	1	1	1		23	23	23		
4.1.	elbíró állami feladat															
4.2.	kölcsönző feladat															
4.3.	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
5.1.	elbíró állami feladat															
5.2.	kölcsönző feladat															
5.3.	önkéntes feladat															
6.	Működési célú árvetté pénzszürkeök											40	40	40		
6.1.	elbíró állami feladat															
6.2.	kölcsönző feladat															
6.3.	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú árvetté pénzszürkeök															
7.1.	elbíró állami feladat															
7.2.	kölcsönző feladat															
7.3.	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	95 634	96 199	96 487	99 698	104,2%	95 665	95 858	96 699	99 230	103,7%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	104,9%
8.1.	elbíró állami feladat	95 634	96 199	96 487	99 698	104,2%	95 665	95 858	96 699	99 230	103,7%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	104,9%
8.2.	kölcsönző feladat	95 634	96 199	96 487	99 698	104,2%	95 665	95 858	96 699	99 230	103,7%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	104,9%
8.3.	önkéntes feladat	95 634	96 199	96 487	99 698	104,2%	95 665	95 858	96 699	99 230	103,7%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	104,9%
9.	BÉVETELAK OSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 634	97 557	97 845	101 058	105,7%	95 665	96 338	97 111	104,2%	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 726 828	106,8%	

	Intézmény	Városi Óvoda			Városi Óvoda			Óvodák üsszesen				
		2014. évi eredmény	2014. évi mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód.	2014. évi III. mód.	Index
B. KIADÁSOK	Rovat megnevezése											
1. Személyi juttatások	75 538	76 134	76 371	79 086	104,7%	75 413	75 439	76 165	78 145	103,6%	1 274 992	1 289 717
ébből: állami felhalasztás	75 538	76 134	76 371	79 086	104,7%	75 413	75 439	76 165	78 145	103,6%	1 274 992	1 289 717
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és	20 096	20 181	20 373	21 069	104,8%	20 253	20 252	20 367	20 918	103,5%	342 298	345 292
szociális hozzájárulási adó	20 096	20 181	20 373	21 069	104,8%	20 252	20 252	20 367	20 918	103,5%	342 298	345 292
ébből: állami felhalasztás												
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
3. Dolgozó kiadások	392	51	53					32	32	33		
ébből: állami felhalasztás	392	51	53					32	32	33		
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
4. Előfizetések péntekbeli juttatásai												
ébből: állami felhalasztás												
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
5. Egységes működési célú kiadások	850	850	850					615	615	615		
ébből: állami felhalasztás	850	850	850					615	615	615		
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
6. Tártaképek												
ébből: állami felhalasztás												
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
7. Beruházások												
ébből: állami felhalasztás												
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
8. Felülfizetések												
ébből: állami felhalasztás												
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
ébből: állami felhalasztás												
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
10. Finanszírozási kiadások												
ébből: állami felhalasztás												
kötelező feladat												
önkérteles feladat												
KIADÁSOK OSSZESEN: (1+...+10)	95 634	97 557	101 058	105,7%	95 665	96 338	97 179	99 711	104,2%	1 658 319	1 666 504	1 726 828
C. Költségvetési törzsmárkezett	32 00	32 60	33 00	100,0%	32 00	32 00	32 00	32 00	100,0%	550 000	550 000	557 75
ébből: pedagógus törzsmárkezett	17 00	17 00	17 00	100,0%	17 00	17 00	17 00	17 00	100,0%	287 00	287 00	291 00
technikai törzsmárkezett	15 00	15 00	15 00	100,0%	15 00	15 00	15 00	15 00	100,0%	263 00	263 00	266 75

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Üzemeltető Intézménye								
		2014. évi eredmény	2014. évi I. negyed	2014. évi II. negyed	2014. évi III. negyed	2014. évi eredmény	2014. évi I. negyed	2014. évi II. negyed	2014. évi III. negyed	2014. évi eredmény	2014. évi I. negyed	2014. évi II. negyed	2014. évi III. negyed	Index		
B.	Rovat megnevezése															
B.1.	K.I.A.D Á S O.K.															
1.	Személyi intatások	25 844	29 723	30 240	36 240	140,2%	286 064	307 446	320 404	335 302	117,2%	302 661	385 314	402 485	452 906	118,4%
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
	szociális feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások aránya	6 978	7 849	8 239	9 859	141,3%	73 419	78 138	83 565	92 210	125,6%	102 048	102 376	107 377	120 990	118,6%
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
3.	Dologi elszállások															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
4.	Ellátottak pánzichi juttatásai															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
5.	Pegyel mintarögzítési célú kiadások															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
6.	Tártaládok															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
7.	Bérülésesök															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
8.	Rejtőtökök															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
C.	Költségvetési lezárások															
	elböl. állami feladat															
	telecés feladat															
	szociális feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.r.+10)	32 822	37 862	38 519	46 189	140,7%	359 483	387 232	404 079	427 866	119,0%	484 709	491 881	513 889	577 350	119,1%
	Költségvetési lezárások	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%	144 000	144 000	148 000	148 000	102,8%	237 000	237 000	251 000	251 000	105,9%

	Intézmény	Gázüzemeltetők Intézmény Környezeti Rovatmegnevezése												Gázüzemeltetők Intézmény működésében														
		2014. évi előreli	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi előreli	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi előreli	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index												
A.	BÉVÉTELEK																											
1.	Működési célú támogatások általános feltürlői																											
	elsőf. államh. felürlő	705 755	705 755	705 755	705 755																							
	Jutalék- felürlő	-	705 755	-	705 755																							
	származékos felürlő	-	-	-	-																							
2.	Felhalmozási célú támogatások																											
	kölcsönökkel támogatásban résztvevő	-	-	-	-																							
	elsőf. államh. felürlő	-	-	-	-																							
	szolgáltató felürlő	-	-	-	-																							
	szolgáltató felürlő	-	-	-	-																							
3.	Körhatalmú bevételek																											
	elsőf. államh. felürlő	-	-	-	-																							
	kölcsönző felürlő	-	-	-	-																							
	önkötések felürlő	-	-	-	-																							
4.	Működési bevételek	1 069 155	1 069 155	1 069 155	1 069 155																							
	elsőf. államh. felürlő	-	-	-	-																							
	szolgáltató felürlő	1 069 155	1 069 155	1 069 155	1 069 155																							
	önkötések felürlő	-	-	-	-																							
5.	Felhalmozási bevételek																											
	elsőf. államh. felürlő	-	-	-	-																							
	kölcsönző felürlő	-	-	-	-																							
	önkötések felürlő	-	-	-	-																							
6.	Működési célú átvett pénzarántok																											
	elsőf. államh. felürlő	-	-	-	-																							
	kölcsönző felürlő	-	-	-	-																							
	önkötések felürlő	-	-	-	-																							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzarántok																											
	elsőf. államh. felürlő	-	-	-	-																							
	kölcsönző felürlő	-	-	-	-																							
	önkötések felürlő	-	-	-	-																							
8.	Önkötések felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	Winnattó felürlő	-	-	-	-																							
	kölcsönző felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	elsőf. államh. felürlő	2 457 947	2 457 947	2 457 947	2 457 947																							
	szolgáltató felürlő	2 457 947	2 457 947																									

	Intézmény	Gázdaság Intézmény Köréport										Gázdaság Intézmény összetevők									
		2014. évi megnevezése	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I.	2014. évi II.	2014. évi III.	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	Gázdaság Intézmény működésben			
B.	KIABASOK	459 197	494 679	494 146	508 995	110,7%	1 153 766	1 316 962	1 247 275	1 312 843	115,5%	2 438 758	2 506 579	2 445 945	2 678 270	110,3%	-	-	-	-	-
1.	Személyi intérjúak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Előző évi teljesítés	459 197	494 679	494 146	508 995	110,7%	1 153 766	1 216 862	1 247 275	1 312 843	115,5%	2 428 738	2 506 579	2 445 945	2 678 270	110,3%	-	-	-	-	-
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%	301 163	315 163	327 734	355 433	118,0%	643 461	660 455	675 881	716 231	111,3%	-	-	-	-	-
4.	Kölcsönös felajánlat	118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%	301 163	315 163	327 734	355 433	118,0%	643 461	660 455	675 881	716 231	111,3%	-	-	-	-	-
5.	Dolgozók havidíjak	3 111 060	3 111 312	3 033 200	3 033 200	113,1%	2 681 698	3 111 269	3 111 560	3 034 598	113,2%	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 035 184	113,2%	-	-	-	-	-
6.	Előző évi teljesítés	2 681 088	3 121 060	3 111 312	3 033 200	113,1%	2 681 698	3 124 269	3 111 560	3 034 598	113,2%	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 035 184	113,2%	-	-	-	-	-
7.	Előző évi teljesítés	200	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	-	-	-	-	-
8.	Előző évi teljesítés	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	900	900	900	900	100,0%	-	-	-	-	-
9.	Egyéb működési célú kiadások	178 682	433 533	433 533	476 429	266,7%	178 682	426 753	436 753	472 649	268,5%	178 662	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710
10.	Kölcsönös felajánlat	178 682	433 533	433 533	476 429	266,7%	178 662	456 753	467 649	472 649	266,5%	178 662	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710	455 710
C.	Kölcsönökkel kérte meg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Intervallum		Ambrus Örövid Várisztány Tagérvára			A magyar Óvoda-Címgyű és Pozsonyi Tagérvára			Bürlöttök Övvála				
	Rovat megnévezése	2014. évi eredeti tagadó	2014. évi II. működési tagadó	2014. évi III. működési tagadó	Index	2014. évi eredeti tagadó	2014. évi II. működési tagadó	2014. évi III. működési tagadó	Index	2014. évi eredeti tagadó	2014. évi II. működési tagadó	2014. évi III. működési tagadó
A.	B E V É T T E L E K											
	Működési célú támogatások által-n											
1.	belföldi	876	876	876	672	672	672	672	967	967	967	967
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési előkészítési fejlesztési											
	Fehalmazsasi célú támogatások											
2.	államháztartásain belülről											
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési											
3.	Földtakarítmány bevételek											
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési											
4.	Működési beruházások											
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési											
5.	Térhalmazsasi bevételek											
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési											
6.	Működési célú átvett finanszírozások											
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési											
7.	Terhalmazsasi célú átvett finanszírozások											
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési											
8.	Társasági beruházások	2 429	2 429	3 028	124 792	4 212	4 462	5 721	135 592	2 717	3 007	3 665
	ebboldali állam fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési fejlesztési											
	ELEVTELÉK KÖSSZEGESEN: (1. + 8)	2 429	2 429	3 028	124 792	4 212	4 462	5 721	135 592	2 717	3 007	3 665
	Összesen: (1. + 8)	2 429	2 429	3 028	124 792	4 212	4 462	5 721	135 592	2 717	3 007	3 665

	Intézmény	Ambrus Övoda Végförmény Tagjáróda						Aranyzalma Övoda Kertkertje Tagjáróda						Bútorfejű Övoda								
		2014. évi I. eredeti mód.			2014. évi II. mód. III. mód.			2014. évi eredeti mód.			2014. évi I. II. mód. III. mód.			2014. évi eredeti mód.			2014. évi I. II. mód.			2014. évi eredeti mód.		
		2014. évi eredeti mód.	2014. évi I. II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi eredeti mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi eredeti mód.	2014. évi I. II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi eredeti mód.	2014. évi I. II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi eredeti mód.	2014. évi I. II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	
B. K. A. D. Á. S. O. R.	Rovat megtörésére																					
1. Személyi jogutaknak	szabt. állam/ földszint																					
	körzetes/ feladat																					
	szolgálatos feladat																					
	Munkaadóknak terhelő járulékokról és szociális hozzájárulásról utóbb																					
	szabt. állam/ földszint																					
	körzetes/ feladat																					
	szabt. állam/ földszint																					
3. Bútorfejű környezet	szabt. állam/ földszint	2.553	3.193	3.193	3.642	154,8%	4.212	4.879	5.883	139,7%	2.717	3.693	4.478	16,48%	3.762	2.596	2.476	10.475	10.475	10.475	-4,61%	
	körzetes/ feladat																					
	szabt. állam/ földszint																					
4. Ellátottak részbeni juttatásai	szabt. állam/ földszint	2.151	3.193	3.193	3.642	154,8%	4.212	4.879	5.883	139,7%	2.717	3.693	4.478	16,48%	3.262	2.596	2.476	10.475	10.475	10.475	-4,61%	
	körzetes/ feladat																					
5. Előző működési célu kiadások	szabt. állam/ földszint	36	36	36	5	5	5	5	5	5	-	9	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*
	körzetes/ feladat																					
6. Tártalékok	szabt. állam/ földszint	36	36	36	5	5	5	5	5	5	-	9	9	*	9	*	9	*	9	*	9	*
	körzetes/ feladat																					
7. Bevetháztörök	szabt. állam/ földszint	76	76	226	226	297,4%	250	580	580	164	-	164	-	164	-	164	-	164	-	164	-	
	körzetes/ feladat																					
8. Felülfelületek	szabt. állam/ földszint	76	76	226	226	297,4%	250	580	580	164	-	164	-	164	-	164	-	164	-	164	-	
	körzetes/ feladat																					
9. Első felhalmozási célu kiadások	szabt. állam/ földszint	3.455	3.904	160,7%	4.212	4.894	5.134	6.468	153,6%	2.717	3.693	4.474	16,48%	3.262	2.596	2.476	10.475	10.475	10.475	-4,61%		
	körzetes/ feladat																					
10. Finanszírozási kiadások	szabt. állam/ földszint	2.429	3.305	3.455	3.904	160,7%	4.212	4.894	5.134	6.468	153,6%	2.717	3.693	4.474	16,48%	3.262	2.596	2.476	10.475	10.475	10.475	-4,61%
	körzetes/ feladat																					
KIADÁSOK OSSZESEN: (1+...+10)		2.429	3.305	3.455	3.904	160,7%	4.212	4.894	5.134	6.468	153,6%	2.717	3.693	4.474	16,48%	3.262	2.596	2.476	10.475	10.475	10.475	-4,61%

Intézmény	Dabasi Ötv.Övrede						Dabó Ötv.Övrede						Hunokádári Ötv.Övrede						JMK Ötv.Övrede					
	2014. évi eredeti mérk.	2014. évi 1. mérk.	2014. évi III. mérk.	Index	2014. évi eredeti mérk.	2014. évi 1. mérk.	2014. évi III. mérk.	Index	2014. évi eredeti mérk.	2014. évi 1. mérk.	2014. évi III. mérk.	Index	2014. évi eredeti mérk.	2014. évi 1. mérk.	2014. évi III. mérk.	Index	2014. évi eredeti mérk.	2014. évi 1. mérk.	2014. évi III. mérk.	Index				
A. BEVÉTEK																								
1. Működési célú támogatások összege	1 194	1 194	1 194		1 194	1 194	1 194		1 194	1 194	1 194		684	684	684		920	920	920		920	920		
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
önkormányzati feladatai																								
2. Felhalmozási célú támogatások																								
alliumháztartásokon benti művek																								
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
3. Kizárt adómi bevételek																								
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
4. Működési bevételek	335	335	335		335	335	335		692	692	692		100,0%	-	-									
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
5. Pihenőazonosi bevételek																								
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
6. Működési célú ártéri pihenőazonosítók	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
7. Felhalmozási célú ártéri pihenőazonosítók																								
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
8. Pihenőazonosítási bevételek	2 375	2 375	2 375		2 712	2 712	2 712		2 369	2 369	2 369		2 546	2 546	2 546		113,4%	2 166	2 166	2 166		134,7%	2 166	
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
9. Önkormányzati feladatai	2 135	2 135	2 135		2 272	2 272	2 272		2 359	2 359	2 359		2 546	2 546	2 546		106,6%	2 261	2 261	2 261		114,7%	2 261	
elbírált állami feladatai																								
köznevelési feladatai																								
BEVÉTEK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 370	2 370	2 370		2 717	2 717	2 717		2 359	2 359	2 359		2 521	2 521	2 521		156,4%	2 993	2 993	2 993		2 360	2 360	
	2 370	2 370	2 370		2 717	2 717	2 717		2 359	2 359	2 359		2 521	2 521	2 521		156,4%	2 993	2 993	2 993		2 360	2 360	

Intenzivitás	Dátum Öví. Övoda												Honköröklvi. Övoda												JMK Övoda																				
	Rovat megnevezése				2014 evi 1. etkezeli				2014 evi 1. másod.				2014 evi II. másod.				2014 evi I. etkezeli				2014 evi I. másod.				2014 evi II. másod.				2014 evi III. másod.				2014 evi I. etkezeli				2014 evi 1. másod.				2014 evi III. másod.				Index
B. KÍLAJÁSOK																																													
1. Személyi juttatások																																													
elhárítottak feladatai																																													
könyvelési feladatai																																													
munkaadókat tervező járvélek és																																													
szociális támogatásokat adó																																													
elhárítottak feladatai																																													
működési feladatai																																													
3. Dologi kölcsönök																																													
elhárítottak feladatai																																													
elhárítottak feladatai																																													
4. Előirányzott pénzbeli juttatások																																													
elhárítottak feladatai																																													
5. Egyéb működési célú támogatók																																													
elhárítottak feladatai																																													
működési feladatai																																													
6. Tártádekkot																																													
elhárítottak feladatai																																													
működési feladatai																																													
7. Belpolitikai kölcsönök																																													
elhárítottak feladatai																																													
8. Felülvizsgák																																													
elhárítottak feladatai																																													
9. Erre vonatkozóan céltáblázatok																																													
10. Finanszírozási hajlandók																																													
KAPASZITÓ OSSZESEN: (1+...+10)	2 470	3 664	3 917	4 241	171 754	2 399	3 580	3 720	3 727	156 155	2 083	3 657	3 010	3 973	332 214	2 206	3 206	4 188	174 056																										

Intézmény	Kariatty Péter Övoda Örelin Tagóvoda						Liget Övoda Kishákerfi Tagóvoda						Nyár Övoda						Pusk Övoda Lakatrai Tagóvoda					
	2014. évi mérő	2014. évi 1. márk	2014. évi III. mérk.	2014. évi Index	2014. évi mérő	2014. évi 1. márk	2014. évi III. mérk.	Index	2014. évi mérő	2014. évi 1. márk	2014. évi III. mérk.	Index	2014. évi mérő	2014. évi 1. márk	2014. évi III. mérk.	Index	2014. évi mérő	2014. évi 1. márk	2014. évi III. mérk.	Index				
A. BEVÉTELEK																								
1. Működési célú támogatások általános felhasználásra	1 579	1 579	1 579	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	
2. Pihenőidőszaki céllú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Képzőművészeti tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési bevételök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pihenőidőszaki tevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Műfűszeri céllú ártéti pihenőszolgáltatók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Általános felhasználásra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Elszámolási bevételek	3 952	3 952	4 120	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	3 948	3 848	4 096	7 018	182 476	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
C. Általános felhasználásra	3 952	3 952	4 120	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	3 948	3 848	4 096	7 018	182 476	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
D. Összesítés	3 952	3 952	4 120	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	3 948	3 848	4 096	7 018	182 476	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 227 + 9)	3 952	3 952	4 649	5 692	5 692	5 692	5 692	5 692	3 848	3 848	4 098	5 148	202 770	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509

Intézmény	Kárhelyi Pályegy Övület Öröke Tagjáról										Légi Övület Környékterület Tagjáról										Nyug. Övüls										Park Övület Lakások Tagjáról									
	Rovat megnevezése					2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Index	2012. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Index	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Index	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Index	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Index										
	eredeti	mód	II. mód	III. mód		eredeti	mód	II. mód	III. mód		eredeti	mód	II. mód	III. mód		eredeti	mód	II. mód	III. mód		eredeti	mód	II. mód	III. mód		eredeti	mód	II. mód	III. mód		eredeti	mód	II. mód	III. mód						
1. K.I.A.B.I. S.O.K.																																								
1. Személyi juttatások																																								
elből: állami fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
munkaadókkel történő járultak és																																								
2. szociális hozzájárulási adó																																								
elből: állam fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
3. Díjszabályok	3 952	4 431	4 479	5 030	127,9%	3 848	4 897	5 147	5 893	151,1%	2 509	3 657	3 657	3 697	147,3%	4 147	5 603	6 133	6 102	147,1%																				
elből: állam fizikai	3 952	4 431	4 479	5 030	127,9%	3 848	4 897	5 147	5 893	151,1%	2 509	3 657	3 657	3 697	147,3%	4 147	5 603	6 133	6 102	147,1%																				
köztestő fizikai	3 952	4 431	4 479	5 030	127,9%	3 848	4 897	5 147	5 893	151,1%	2 509	3 657	3 657	3 697	147,3%	4 147	5 603	6 133	6 102	147,1%																				
4. Eláztatásokról utazási																																								
elből: állam fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
5. Ügyelő működési célú kártérítések	1 109	1 109	1 109	1 109	1	1	1	1	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
elből: állam fizikai	1 109	1 109	1 109	1 109	1	1	1	1	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
köztestő fizikai	1 109	1 109	1 109	1 109	1	1	1	1	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
6. Tártakések																																								
elből: állam fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
7. Beruházások																																								
elből: állam fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
8. Felülírók																																								
elből: állam fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
9. Egyéb felhalmozási célú kártérítések																																								
elből: állam fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
10. Finanszírozási Hirdetések																																								
elből: állam fizikai																																								
köztestő fizikai																																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10)	3 952	5 521	5 699	6 459	103,1%	3 248	4 898	5 148	8 069	209,7%	2 592	3 673	4 003	4 497	3 597	6 117	6 302	151,0%																						

Intézetny	Vissz. Övrele					Övrelelek összefoglal								
	2014. évi eredm.	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi eredm.	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index				
A. BÉVÉTELEK														
Működési célú támogatások ötv-z														
1. bérletiről	653	651	653			615	615	615	13816	13816				
elöljárónak fizetés														
kölcsönök fizetés														
2. felhalmozási célú támogatások														
elöljárónak fizetés														
3. közhasznára bevezetések														
elöljárónak fizetés														
4. Működési bevételek	300	300	300	100,0%		1708	1708	1708	1923	113,2%				
elöljárónak fizetés														
közvetlen fizetés														
5. felhalmozási bevételek														
elöljárónak fizetés														
6. Működési célú áttest. pénzeszközök														
elöljárónak fizetés														
7. Felhalmozási célú áttest. pénzeszközök														
elöljárónak fizetés														
8. Finanszírozási bevételek	2.196	2.196	2.436	3.421	155,8%	2.664	2.664	3.208	121,2%	39736	42433			
elöljárónak fizetés														
közvetlen fizetés														
működési fizetés														
BÉVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+8)	2.496	3.149	3.399	4.374	195,2%	2.664	3.279	3.279	147,3%	41441	55269	57357	106721	233,0%

Intézmény	Vissza Övodák			Vissza Övodák			Önfizik összehasonlítás								
	2014. évi 1. eredm.	2014. évi 1. mód.	2014. évi 1. II. mód.	2014. évi Index	2014. évi 1. eredm.	2014. évi 1. mód.	2014. évi 1. II. mód.	2014. évi Index	2014. évi 1. eredm.	2014. évi 1. II. mód.	2014. évi 1. III. mód.	Index			
B. KULTÁSOK															
1. Személyi juttatások															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
előirányítási faktor															
Munkaadókba terhelő járműökkel történő közlekedés															
2. Szociális hozzájárulás adó															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
3. Dolgoz. kiadások	2 496	3 142	3 212	3 215	120,8%	2 314	2 929	2 929	3 771	154,4%	40 248	52 220	53 557	64 597	160,5%
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
4. Eláztatási támogatott luttatásai															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
5. Egyéb működési célú kiadások	7	7	7	7											
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
6. Tártalékok															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
7. Beruházások															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
8. Felülfizetések															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
9. Erővel elbújt megtárt céhi kiadások															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
10. Finanszírozási kiadások															
elölj. állam. felelőt															
kötelezettségi faktor															
KIADÁSOK OSSZESÉNE (1. a...+10)	2 406	3 140	3 309	4 374	175,2%	2 664	3 279	3 279	3 922	147,1%	41 444	55 261	57 057	66 793	211,5%

Intézmény	Piac és Vállalkozások					Szociális Intézmény					Újrahasznosított Bruttóösszehet Intézménye					
	Rovar megnevezése	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredmény	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A. BÉVÉTELÉK																
Működési célú támogatások önr-n																
1. hellő-fél																
elhelyi állami feladatait																
kötelezettségi feladatait																
elbékítési feladatait																
Felhalmozási célú támogatások																
2. Államháztartáson belülre																
elhelyi állami feladatait																
kötelezettségi feladatait																
3. Kárhatalmi bevételek																
elhelyi állami feladatait																
4. Működési bevételek																
elhelyi állami feladatait																
kötelezettségi feladatait		271 978	271 978	273 256	309 613	113,8%	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	1206,7%
elbékítési feladatait		271 978	271 978	273 256	309 613	113,8%	82 250	82 250	82 250	82 250	100,0%	1 600	1 600	1 600	20 747	1206,7%
5. Felhalmozási bevételek																
elhelyi állami feladatait																
kötelezettségi feladatait																
6. Működési célú árvétt pénzeszközök																
elhelyi állami feladatait																
kötelezettségi feladatait																
7. Felhalmozási célú árvétt pénzeszközök																
elhelyi állami feladatait																
kötelezettségi feladatait																
8. Finanszírozási bevételek																
elhelyi állami feladatait																
kötelezettségi feladatait																
BÉVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)		271 978	295 981	297 159	333 516	122,6%	124 409	151 001	152 417	174 514	140,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	258,9%

	Intézmény	Piaci és Vásárcsarnoki						Sociális Intézmény						Ügyeti Bültetőök Intézménye					
		2014. évi I. eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. eredeti	2014. évi III. mód	Index	2014. évi I. eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. eredeti	2014. évi II. mód	Index	2014. évi I. eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. eredeti	2014. évi II. mód	Index			
B.	K.L.A.D Á.S.O.K.																		
1.	Személyi Juttatások																		
	éböl: állami feladatai																		
	körtelező feladatai																		
	önködtes feladatai																		
2.	Munkaadókhoz terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
	éböl: állami feladatai																		
	állatorvosi feladatai																		
	önkormányzat																		
3.	Dolói Kündítások	92 935	104 815	103 573	115 368	124,1%	123 509	150 054	151 470	172 052	130,3%	32 670	41 458	39 797	48 900	149,7%			
	éböl: állami feladatai																		
	körtelező feladatai																		
4.	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai							900	900	900	900	100,0%							
	éböl: állami feladatai							900	900	900	900	100,0%							
	önködtes feladatai																		
5.	Egyéni működések célú kiadások	178 652	190 177	190 177	213 326	119,7%		47	47	47	47	19,1%							
	éböl: állami feladatai							178 652	190 177	190 177	213 326	119,7%							
	körtelező feladatai																		
6.	Tanárokékok																		
	éböl: állami feladatai																		
	körtelező feladatai																		
	önködtes feladatai																		
7.	Bemuhádzsok	381	889	3 409	4 222	1108,1%						1 000	1 515	-	15 323	16 523			
	éböl: állami feladatai																		
	körtelező feladatai																		
	önködtes feladatai																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							381	889	3 409	4 222	1108,1%			1 000	1 515	15 323	16 523	
	éböl: állami feladatai																		
	körtelező feladatai																		
	önködtes feladatai																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	éböl: állami feladatai																		
	körtelező feladatai																		
	önködtes feladatai																		
	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (1.-...+10)	271 978	295 881	297 159	333 516	122,6%	124 409	151 001	153 417	174 514	140,3%	32 670	44 081	57 743	84 570	259,9%			

Intézmény	Gazdaságig Intézmény Körzpon						GI-körz. tartozó egységek int. kiadásai					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	
A. BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások általánosbeli		653 936	653 936	653 936	653 936		691 939	691 939	691 939	691 939		
1. Általános feladatai		653 936	653 936	653 936	653 936		691 939	691 939	691 939	691 939		
Felhalmozási célú támogatások												
2. Általános támogatások működési célú általános feladatai												
3. Közhatalmi bevételek												
4. Működési bevételek		711 619	711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	1 124 229	105,3%	
5. Felhalmozási beszélések		711 619	711 619	711 619	711 619	100,0%	1 067 447	1 067 447	1 068 725	1 124 229	105,3%	
6. Működési célú átvett pénzszámlák		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzszámlák												
8. Finanszírozási bevételek		2 344 982	2 485 535	2 646 206	2 645 505	112,8%	2 418 211	2 552 667	2 759 416	2 787 492	115,3%	
9. Általános feladatai		2 344 982	2 485 535	2 646 206	2 645 505	112,8%	2 418 211	2 552 667	2 759 416	2 787 492	115,3%	
10. Általános feladatai		2 344 982	2 485 535	2 646 206	2 645 505	112,8%	2 418 211	2 552 667	2 759 416	2 787 492	115,3%	
11. Általános feladatai		110 553	110 553	110 553	110 553	105,1%	134 456	134 456	134 456	134 456	105,1%	
BEVÉTELKÖZÖSSÉGEN: (1+...+8)		3 052 601	3 821 090	4 011 761	4 011 660	131,2%	3 405 658	4 312 053	4 520 080	4 603 460	132,1%	

Intézmény	Gazdasági Intézőnyi Körzettel						GI-hoz tartozó egységek int. összesen			
	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
B. K-L-A-D-I-S-O-K										
1. Személyi juttatások	459 197	492 614	492 081	508 395	110,7%	459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat	459 197	492 614	492 081	508 395	110,7%	459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%
de keresési feladat										
Munkaadókban terhelő járulékok és										
2. Szociális hozzájárulás adó	118 718	126 242	127 995	132 374	111,5%	118 718	126 800	128 553	134 374	111,5%
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat	118 718	126 242	127 995	132 374	111,5%	118 718	126 800	128 553	134 374	111,5%
3. Dologi járulékok	2 392 326	2 772 803	2 762 915	2 633 003	110,3%	2 641 430	3 068 830	3 057 755	2 965 323	112,4%
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat	2 392 326	2 772 803	2 762 915	2 633 003	110,1%	2 641 430	3 068 830	3 057 755	2 965 323	112,4%
4. Ártékletes feladat										
5. Ellátottak pénzbeli juttatási						900	900	900	900	100,0%
elből: állami feladat						900	900	900	900	100,0%
kötelezettségi feladat										
6. Tanárok										
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat										
7. Beműködök	86 360	165 064	196 750	224 973	264,5%	86 741	165 953	216 482	247 233	285,0%
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat	86 360	165 064	196 750	224 973	264,5%	86 741	165 953	216 482	247 233	285,0%
8. Felülvizsgák	23 921	190 545	270 840			23 921	190 545	270 840		
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat	23 921	190 545	270 840							
9. Elszegített felhalmozás céltól különböző										
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat										
10. Finanszírozási kiadások										
elből: állami feladat										
kötelezettségi feladat										
KIADÁSOK OSSZESEN: (1.-...+10)	3 056 601	3 821 090	4 011 060	131,2%		3 485 658	4 312 053	4 520 080	4 603 660	132,1%

A 28/2014 (XII.27.) önkormányzati rendelethez Üjpest 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		2014. évi III módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	2 954	798	2 954	798	2 954	798	841	227
JMK Óvoda	1 070	289	1 070	289	1 070	289	65	18
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 550	688	2 550	688	2 550	688	52	14
Karinthy Frigyes Óvoda Ocean Tagóvoda	3 000	810	3 000	810	3 000	810	1 403	378
Antritrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 419	653	2 419	653	2 419	653	383	103
Virág Óvoda	1 550	418	1 550	418	1 550	418	704	190
Violia Óvoda	2 707	731	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	390	105
Dalos Ovi Óvoda	626	169	626	169	626	169	284	77
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	1 823	492	1 310	354	610	165
Bőrfestő Óvoda	3 013	814	3 013	814	3 013	814	324	88
Homokkúvis 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	431	116
Óvodák összesen	35 901	9 693	35 665	9 629	33 003	8 911	8 194	2 212
Üjpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95	350	95	350	95
Szociális Intézmény	1 435	401	1 485	401	1 485	401	-	-
Üjpesti Bölcsezők Intézménye	7 832	2 120	6 194	1 671	5 821	1 570	714	191
Egyéb intézmények összesen	9 687	2 616	8 029	2 167	7 656	2 066	1 064	286
Mindösszesen	45 588	12 309	43 694	11 796	40 659	10 977	9 258	2 498

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi II.műd.	2014. évi III.műd.	Iindex	
1.	Intézményi fejlesztési kiadások				7.	
1.	Polgármesteri Hivatal		0	0		
2.	Gazdasági Intézményi működésesszen	23 192	190 545	270 840		
3.	Szociális Fogalkoztatási Központról	0	0	0		
4.	Üzletszerződési Kötőirányítás	0	0	0		
A.	Intézményi fejlesztési működésesszen	0	23 192	190 545	270 840	
	Önkormányzati fejlesztési működésesszen					
1.	Utak és járdák fejlesztése	127 000	82 684	82 684	65,1%	
2.	Babits Gimnázium Sportprogramm	286 354	675 409	468 717	163,7%	
3.	Gondnoki hálás fejlesztés	5 100	5 100	5 100		
4.	Tel-uni Cigány Kisebbséggel hivatalosítás	1 000	1 000	1 000		
5.	Hajfa Üzlektől Városfejlesztési Programról Származtatott 21 szabadtéri épülete	18 511	18 511	18 511		
6.	Üzletszerződési Kártyával mindenki által használható gimnázium fejlesztés	180 660	190 966			
7.	Népszerűsítési programról mindenki által használható gimnázium fejlesztés	160 634	169 622			
8.	Üzletszerződési Kártyával mindenki által használható gimnázium fejlesztés	144 850	153 304			
9.	Megyei utti Általános Iskola fejlesztés	180 916	191 233			
10.	Aradi Utca 1. Ovoda és Bőlcsede fejlesztés	132 734	140 627			
11.	Karintián Folyékony Multimediaszolgáltató Iskola fejlesztés	186 240	191 326			
12.	Felújítási műnövekedési támogatás	20 988	20 988			
13.	Párik Övoda-Lakkozó Tagkövödök Fejlesztés	3 712	3 712			
14.	Képzőművészeti alkotások fejlesztés	199 727				
15.	Intézményi fejlesztés 2010. (VÁRÉPKB)	836	9 323			
16.	Zsimegőgye bomlókészítési műhelyek	3 191				
B.	Önkormányzati fejlesztési működésesszen	413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	447,8%
A.	Intézményi fejlesztési kiadások	413 354	805 986	1 983 983	2 121 707	513,3%

EFL-ban

A 28/2014. (XL27) önkormányzati rendelethez Budapest Fővárosi TV, körülbelül típusbeli Önkormányzatának és önkormányzatának működés és gazdálkodás irányzatát rendelkező fejlesztési kiadásai felelőtlenkedés

א-בְּנֵי מִצְרָיִם

A 28/2014 (XII/27) által meghatározott rendeléshez Budapest Főváros I. kerületéhez ügyfelszolgálati szolgálatot működtet az Eszakkeleti Államháztartás részéről.

Sorozat	Megnevezés	2014. évi tervi Megnevezés	2014. évi I. mér.	2014. évi II. mér.	2014. évi III. mér.	Index
A.	Egyéb működési célú kiadások Af-n belülre	34 000	1 083 146	1 079 822	1 105 584	325 179%
1.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 874 941	1 914 595	1 972 325	239,1%
2.			3.	4.	5.	7.
3.			mér.	mér.	mér.	
4.						
B.	Fogyékony kezdeti kiadások Af-n kivételével	790 695	791 695	816 773	896 741	109,6%
1.	KOB: Nemzetiségi kezdeti adott önmagaiba			10 730	11 330	
2.	KOB: Nyári török és téli ikarai kezdeti adott önmagaiba			1 000	1 000	
3.	2013. évi kölcsönvételi hitelezés összszámlázása		11 412	11 412	11 412	
4.	Eltöztetési kiemelt összszámlázása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Büntetési összszámlázása	3 800	3 800	3 800	3 800	100,0%
6.	Eltöztetési kiemelt összszámlázása	1 023 394	1 023 394	1 023 394	1 023 394	100,0%
7.	2013. évi le nem utaló önmagaiba összszámlázása			1 023 394	1 023 394	
8.	UV Zrt. Kesztyűszabzók	4 190	4 190	4 190	4 190	100,0%
9.	Török Olivér Árpád tanyai (takarékpénztári vállalkozás)	8 580	8 580	8 580	8 580	100,0%
10.	MAV Számcéltartások	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11.	KOB: Nyerő török és téli ikarai kezdeti adott önmagaiba	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
12.	UTE ünnepelt önmagaiba	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%
13.	UFE verseny sport önmagaiba	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%
14.	Lépeke Műszak	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
15.	Egyházi kiadások összszámlázása	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
16.	USC Városi Sportszakta önmagaiba	10 000	8 600	8 600	8 600	86,6%
17.	KOB: Családi Sportszakta önmagaiba	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
18.	Sporthalomegyei Körtelező önmagaiba	680	10 425	10 425	10 425	100,0%
19.	Kormányhelyi összszámlázása	0	900	900	900	100,0%
20.	Rizomet hálózat összszámlázása	50	50	50	50	100,0%
21.	KOB: Nyári török és téli ikarai kezdeti adott önmagaiba	400	2216	2216	2216	100,0%
22.	KOB: Szín alapján adott önmagaiba	2 323	2 323	2 323	2 323	100,0%
23.	Gümeci közvetlen napja	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
24.	Egyesületi összszámlázás	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
25.	Törökhegyi összszámlázás	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
26.	Vitamajor által	410	410	410	410	100,0%
27.	Egyesületi összszámlázás	281	281	281	281	100,0%
B.	Egyesületi összszámlázás	831 064	1 120 500	1 120 500	1 120 500	100,0%
1.	Önkormányzati összszámlázás	831 064	1 120 500	1 120 500	1 120 500	100,0%
2.	Kormányhelyi összszámlázás	11 490	11 490	11 490	11 490	100,0%
3.	EITB finanszírozott összszámlázás	11 490	11 490	11 490	11 490	100,0%
4.	Dologi szolgáltatók és üzemeltetők összszámlázása	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
5.	UV Zrt. Kesztyűszabzók	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
6.	Futballszak kiadások összszámlázása	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
7.	Adóssági összszámlázás	11 490	11 490	11 490	11 490	100,0%
8.	Egyéb jólátmozásra célú kiadások Af-n belülre	842 554	1 131 990	1 131 990	1 131 990	106,5%
9.	Egyéb működési célú kiadások					
10.	UV Zrt. Kesztyűszabzók	1 177 393	1 175 937	1 175 937	1 175 937	100,0%
11.	Egyesületi összszámlázás					
12.	Önkormányzati összszámlázás					
13.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
14.	Egyéb jólátmozásra célú kiadások Af-n kivételével					
15.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
16.	Egyesületi összszámlázás					
17.	Egyesületi összszámlázás					
18.	Egyéb jólátmozásra célú kiadások Af-n kivételével					
19.	Egyéb működési célú kiadások					
20.	Egyesületi összszámlázás					
21.	Egyesületi összszámlázás					
22.	Egyesületi összszámlázás					
23.	Egyesületi összszámlázás					
24.	Egyesületi összszámlázás					
25.	Egyesületi összszámlázás					
26.	Vitamajor által					
27.	Egyesületi összszámlázás					
B.	Egyesületi összszámlázás					
1.	Fogyékony kezdeti kiadások Af-n kivételével					
2.	KOB: Nemzetiségi kezdeti adott önmagaiba					
3.	KOB: Nyári török és téli ikarai kezdeti adott önmagaiba					
4.	2013. évi kölcsönvételi hitelezés összszámlázása					
5.	Eltöztetési kiemelt összszámlázása					
6.	Büntetési összszámlázása					
7.	Eltöztetési kiemelt összszámlázása					
8.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
9.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
10.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
11.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
12.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
13.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
14.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
15.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
16.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
17.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
18.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
19.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
20.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
21.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
22.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
23.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
24.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
25.	UV Zrt. Kesztyűszabzók					
26.	Vitamajor által					
27.	Egyesületi összszámlázás					
C.	Egyesületi összszámlázás					
1.	Egyesületi összszámlázás					
2.	Egyesületi összszámlázás					
3.	Egyesületi összszámlázás					
4.	Egyesületi összszámlázás					
5.	Egyesületi összszámlázás					
6.	Egyesületi összszámlázás					
7.	Egyesületi összszámlázás					
8.	Egyesületi összszámlázás					
9.	Egyesületi összszámlázás					
10.	Egyesületi összszámlázás					
11.	Egyesületi összszámlázás					
12.	Egyesületi összszámlázás					
13.	Egyesületi összszámlázás					
14.	Egyesületi összszámlázás					
15.	Egyesületi összszámlázás					
16.	Egyesületi összszámlázás					
17.	Egyesületi összszámlázás					
18.	Egyesületi összszámlázás					
19.	Egyesületi összszámlázás					
20.	Egyesületi összszámlázás					
21.	Egyesületi összszámlázás					
22.	Egyesületi összszámlázás					
23.	Egyesületi összszámlázás					
24.	Egyesületi összszámlázás					
25.	Egyesületi összszámlázás					
26.	Vitamajor által					
27.	Egyesületi összszámlázás					
D.	Egyesületi összszámlázás					
1.	Egyesületi összszámlázás					
2.	Egyesületi összszámlázás					
3.	Egyesületi összszámlázás					
4.	Egyesületi összszámlázás					
5.	Egyesületi összszámlázás					
6.	Egyesületi összszámlázás					
7.	Egyesületi összszámlázás					
8.	Egyesületi összszámlázás					
9.	Egyesületi összszámlázás					
10.	Egyesületi összszámlázás					
11.	Egyesületi összszámlázás					
12.	Egyesületi összszámlázás					
13.	Egyesületi összszámlázás					
14.	Egyesületi összszámlázás					
15.	Egyesületi összszámlázás					
16.	Egyesületi összszámlázás					
17.	Egyesületi összszámlázás					
18.	Egyesületi összszámlázás					
19.	Egyesületi összszámlázás					
20.	Egyesületi összszámlázás					
21.	Egyesületi összszámlázás					
22.	Egyesületi összszámlázás					
23.	Egyesületi összszámlázás					
24.	Egyesületi összszámlázás					
25.	Egyesületi összszámlázás					
26.	Vitamajor által					
27.	Egyesületi összszámlázás					
E.	Egyesületi összszámlázás					
1.	Egyesületi összszámlázás					
2.	Egyesületi összszámlázás					
3.	Egyesületi összszámlázás					
4.	Egyesületi összszámlázás					
5.	Egyesületi összszámlázás					
6.	Egyesületi összszámlázás					
7.	Egyesületi összszámlázás					
8.	Egyesületi összszámlázás					
9.	Egyesületi összszámlázás					
10.	Egyesületi összszámlázás					
11.	Egyesületi összszámlázás					
12.	Egyesületi összszámlázás					
13.	Egyesületi összszámlázás					
14.	Egyesületi összszámlázás					
15.	Egyesületi összszámlázás					
16.	Egyesületi összszámlázás					
17.	Egyesületi összszámlázás					
18.	Egyesületi összszámlázás					
19.	Egyesületi összszámlázás					
20.	Egyesületi összszámlázás					
21.	Egyesületi összszámlázás					
22.	Egyesületi összszámlázás					
23.	Egyesületi összszámlázás					
24.	Egyesületi összszámlázás					
25.	Egyesületi összszámlázás					
26.	Vitamajor által					
27.	Egyesületi összszámlázás					
F.	Egyesületi összszámlázás					
1.	Egyesületi összszámlázás					
2.	Egyesületi összszámlázás					
3.	Egyesületi összszámlázás					
4.	Egyesületi összszámlázás					
5.	Egyesületi összszámlázás					
6.	Egyesületi összszámlázás					
7.	Egyesületi összszámlázás					
8.	Egyesületi összszámlázás					
9.	Egyesületi összszámlázás					
10.	Egyesületi összszámlázás					
11.	Egyesületi összszámlázás					
12.	Egyesületi összszámlázás					
13.	Egyesületi összszámlázás					
14.	Egyesületi összszámlázás					
15.	Egyesületi összszámlázás					
16.	Egyesületi összszámlázás					
17.	Egyesületi összszámlázás					
18.	Egyesületi összszámlázás					
19.	Egyesületi összszámlázás					
20.	Egyesületi összszámlázás					

Intézmény	4. Újpesti Kulturális Központ					5. Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen		
	2013 évi eredeti	2013. évi módosított	Tejesítés	Index	2013 évi eredeti	2013. évi módosított	Tejesítés	Index	2013 évi eredeti	2013. évi módosított	Tejesítés	Index	
KIADÁSOK													
Előirányzat megnévezése	2013 évi eredeti	2013. évi módosított	Tejesítés	Index	2013 évi eredeti	2013. évi módosított	Tejesítés	Index	2013 évi eredeti	2013. évi módosított	Tejesítés	Index	
KIADÁSOK													
13. Működési költségvetés	311 918	351 381	336 855	95,7%	1 970 790	2 254 881	2 067 768	81,8%	7 928 059	9 583 418	8 463 877	88,3%	
- állami feladat													
- kötelező feladat	311 918	351 381	336 855	95,7%	1 970 790	2 254 881	2 067 768	81,8%	7 928 059	9 583 418	8 463 877	88,3%	
- önkénti vállalt feladatok													
14. Személyi juttatások	142 142	155 135	154 730	99,7%	889 778	988 828	902 647	91,3%	3 292 301	3 826 670	3 609 522	94,1%	
14.1. Munkaadókat terhelő járulékok	38 034	41 465	41 341	99,7%	240 241	304 864	245 168	80,4%	881 634	1 051 751	951 224	90,1%	
14.2. Dologi kiadások	131 142	153 385	138 988	90,6%	367 571	369 556	310 657	83,5%	3 102 910	3 518 905	2 772 029	73,8%	
14.3. Működési célú pénzterhelő kiadás	1	1 796	1 796	100,0%	0	228 533	228 533	100,0%	177 314	722 144	721 750	99,9%	
14.4. Szociálpolitikai juttatások													
14.5. Felhalmozási célú pénzterhelő kiadás													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önkénti vállalt feladatok													
15. Felülrövidítés													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önkénti vállalt feladatok													
16. Beruházás	19 885	19 885	19 885	100,0%	37 015	54 868	44 376	80,9%	88 414	270 912	197 486	72,5%	
- állami feladat													
- kötelező feladat	19 885	19 885	19 885	100,0%	37 015	54 868	44 376	80,9%	88 414	270 912	197 486	72,5%	
- önkénti vállalt feladatok													
17. Adott kölcsönök													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önkénti vállalt feladatok													
18. Tártalék (pénzforrás, nélkül)													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önkénti vállalt feladatok													
19. Finanszírozási műveletek													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önkénti vállalt feladatok													
20. Támogatások (Intézmény finanszírozás)													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önkénti vállalt feladatok													
21. Elszerzési kiegészítő kiadások	311 918	371 766	355 551	95,6%	2 011 615	2 409 749	2 091 692	86,8%	8 020 283	10 146 843	8 306 311	86,8%	
Költségvetési északozás	68,50	68,50	69,00	100,7%	218,00	218,00	213,00	97,7%	1 492	1 417	1 466	103,5%	

BEVETÉLKÖNYV ÖSSZESÍTÉSE	4. Újpest Kulturális Központ			5. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen					
	2013. évi eredmény	2013. évi módosított eredmény	Teljesítés Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított eredmény	Teljesítés Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított eredmény	Teljesítés Index			
1. Intézményi szintű kezételek												
- általani feladatai	71 800	72 645	72 555	99,9%	8 332	122 010	128 585	112,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
- kötelezettségi feladatai	71 800	72 645	72 555	99,9%	8 332	122 010	128 585	112,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
2. Felhalmozási és tükejell. kezételek												
- általani feladatai												
- kötelezettségi feladatai												
- önként vállalt feladataik												
3. Működési célú átvett hozzájárulás												
- általani feladatai	12 404	12 404	100,0%	0	214 090	0	848 029	1 065 716	125,7%			
- kötelezettségi feladatai	12 404	12 404	12 404	100,0%	0	214 090	0	848 029	1 065 716	125,7%		
4. Felhalmozási céhl. átvett pénzszolgáltatói												
- általani feladatai												
- kötelezettségi feladatai												
- önként vállalt feladataik												
5. ÁFA kezételek												
- általani feladatai	7 811	7 811	8 256	105,7%	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
- kötelezettségi feladatai	7 811	7 811	8 256	105,7%	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
- önként vállalt feladataik												
6. Pénzmaradvány												
- általani feladatai	5 911	5 911	5 911	100,0%	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
- kötelezettségi feladatai	5 911	5 911	5 911	100,0%	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
- önként vállalt feladataik												
7. Támonítás (Alkalmi támogatás)												
- általani feladatai												
- kötelezettségi feladatai												
- önként vállalt feladataik												
8. Támonítás (Intézményi finanszírozás)												
- általani feladatai	232 307	272 995	269 114	98,6%	1 604 244	1 650 690	1 579 086	95,1%	6 385 758	7 313 533	6 289 899	86,0%
- kötelezettségi feladatai	232 307	272 995	269 114	98,6%	1 604 244	1 650 690	1 579 086	95,1%	6 385 758	7 313 533	6 289 899	86,0%
- önként vállalt feladataik												
9. Támogatás Tör. alapjól												
- általani feladatai												
- kötelezettségi feladatai												
- önként vállalt feladataik												
10. Adott kölcsönök visszatérítése												
- általani feladatai												
- kötelezettségi feladatai												
- önként vállalt feladataik												
11. Egyéb adók, egyéb bev. előző évi visszat.												
- általani feladatai												
- kötelezettségi feladatai												
- önként vállalt feladataik												
12. Elség. kifutó, kiegészítési bevételek												
BEVETÉLKÖNYV ÖSSZESÍTÉSE: (1+...+12)	311 918	371 766	368 134	99,0%	2 011 615	2 419 749	2 379 666	98,8%	8 020 283	10 146 843	9 360 234	92,2%

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és össálkhan működő intézményi					2. Szociális Foglalkoztatás					3. Szociális Intézmény				
	Eltörínyzett megnévezése	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index		
KIADÁSOK															
13. Működési költségek	4 850 333	6 363 020	5 551 015	87,2%		140 650	155 418	150 921	97,1%	654 268	357 318	357 318	100,0%		
- állami feladat	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%		140 650	155 418	150 921	97,1%	654 268	357 318	357 318	100,0%		
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatak															
14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 400 656	2 272 117	94,6%		94 003	99 501	97 478	98,0%	341 033	182 550	182 550	100,0%		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	632 122	592 251	93,7%		25 381	26 734	26 138	96,9%	92 102	46 326	46 326	100,0%		
14.3. Dologi kiadások	2 361 598	2 847 181	2 203 239	77,4%		21 266	22 164	20 926	92,7%	220 433	126 219	126 219	100,0%		
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	483 483	483 089	99,9%		6 379	6 379	6 379	100,0%		1 953	1 953	100,0%		
14.5. Szociálpolitikai juttatások											709	270	270	100,0%	
14. Feltalmonzás célú pénzszekrény átadás															
- állami feladat															
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
15. Finanszírozás		291 866	244 775	83,9%											
- állami feladat															
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
16. Beruházás	51 399	195 559	133 225	68,1%							500	0	0,0%		
- állami feladat											500	0	0,0%		
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
17. Általt kölcsönök		51 399	195 559	133 225	68,1%						500	0	0,0%		
- állami feladat															
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
18. Tártalék (pénzforrás, nélkül)															
- állami feladat															
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
19. Finanszírozási műveletek											647	647	647	100,0%	
- állami feladat															
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
20. Társsegétszolgáltatás											647	647	647	100,0%	
- állami feladat															
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
21. Flugó, általú, kiegészítő kiadások											-59				
- állami feladat															
- kötelező feladat															
- önként vállalt feladatok															
KIADÁSOK ÖSSZESÉNE (13...+21)	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,3%		140 650	155 918	150 862	96,9%	654 268	357 965	357 965	101,0%		
Költségvetési leírásukat	982 000	1 065 50	1 111 00	104,3%		65 000	73 00	112 396	158 75	0,00	0,00	0,00	0,00		

Intézmény	1. Gazdasági intézmény és összálloónnak működő intézményei					2. Szociális Foglalkoztatott					3. Szociális Intézmény					
	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index				
B E V E T E L E K																
Előirányzat megnevezése																
1. Intézményi saját bevételek																
- állami feladat	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%	97 624	46 524	56 517	121,5%				
- kölcsön visszatérített feladataink	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%	97 624	46 524	56 517	121,5%				
2. Felhalmozási és tökeiell. bevételek					0											
- állami feladat			0													
- kölcsön visszatérített feladataink			0													
3. Működési célú átvett pénzszöröz					835 622	837 123	1 00,2%		3	3	100,0%			0	0	0
- állami feladat			835 622		837 123	1 00,2%			3	3	100,0%			0	0	0
- kölcsön visszatérített feladataink																
4. Felhalmozási célú átvett pénzszöröz																
- állami feladat																
- kölcsön visszatérített feladataink																
5. ÁFA bevételek					213 560	211 493	99,0%		6 210	6 403	103,1%			3 774	3 774	100,0%
- állami feladat			213 560		211 493	99,0%	6 210	6 210	6 403	103,1%	3 774	3 774				
- kölcsön visszatérített feladataink											3 774	3 774				
6. Pénzszamadarab					144 668	144 667	100,0%		8 174	8 174	100,0%			8 644	8 644	100,0%
- állami feladat			144 668		144 667	100,0%			8 174	8 174	100,0%			8 644	8 644	100,0%
- kölcsön visszatérített feladataink																
7. Támparitás (Állami támparitás)																
- állami feladat																
- kölcsön visszatérített feladataink																
8. Támparitás (Intézmény finanszírozás)					3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%	1 111 440	1 185 311	118 004	99,6%		530 831	292 463	100,0%
- állami feladat			3 910 936		4 779 154	4 031 232	84,4%	1 111 440	1 185 311	1 18 004	99,6%	530 831	292 463			
- kölcsön visszatérített feladataink																
9. Támparitás TB alapján					14 101	1 953	13,9%					20 513	6 555	6 555	100,0%	
- állami feladat			14 101		1 953	13,9%						20 513	6 555	6 555	100,0%	
- kölcsön visszatérített feladataink																
10. Adott kölcsönök visszatérítése																
- állami feladat																
- kölcsön visszatérített feladataink																
11. Elsővállalat																
- állami feladat																
- kölcsön visszatérített feladataink																
12. Függ. általánosgyenitő bevételek																
BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	4 901 832	6 851 445	6 087 833	88,9%	140 650	155 918	156 595	100,4%	365 268	357 965	368 006	102,3%		48		

A 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadásai mérlegszereiben

1 b számú melléklet
eFóban

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Kiadások													
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli jáutalásával és véleges pénzeszközök kiadások kivételével)	9 507 891	11 255 976	9 951 076	88,4%	1.	Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 669 855	2 079 705	2 249 968	108,2%		
2.	Véleges pénzeszközök átadás	856 405	2 539 145	2 616 285	100,7%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 630 660	9 118 279	9 089 180	99,7%		
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 759	863 635	95,2%	3.	Tamogatásérték havi bevételek (Átvett pénzeszközök általános kiadásra belülről)	909 907	1 413 213	2 052 329	145,2%		
4.	Speciális célú támogatások					4.	Működési célú pénzeszközök átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	2 597	2 604	100,3%		
5.	Működési tartalékok	846 202	263 308	0	0,0%	6.	Tamogatási költsöträök visszatérítése						
6.	Fizető, átfutó, kiegészítő kiadások			-66 718		7.	Fizető, átfutó, kiegészítő bevételek			-64 718			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 025 188	13 364 278	88,9%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 559 193	16 280 105	104,6%		
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek	2 118 623	2 118 622	100,0%			
	Külső finanszírozási műveletek						Külső finanszírozási műveletek						
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 118 623	2 118 622	100,0%		
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 025 188	13 364 278	88,9%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 677 816	18 398 727	104,1%		
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	1 130 486	745 356	65,9%	1.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	131 989	244 216	337 542	138,2%		
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			10 251	100,0%		
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	3 820 622	0	0,0%	3.	Tamogatásérték havi bevételek (Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről)	429 651	183 785	183 785	100,0%		
4.	Véleges pénzeszközök átadás	357 831	745 416	664 519	89,1%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0				
5.	Munkatáti látogatás és penzugyi befektetések vásárlása	6 000	10 000	8 888	88,9%	6.	Tamogatási kölcsönök visszatérítése	12 300	12 300	12 027	97,8%		
I.	ÖSSZESEN	2 590 393	8 968 836	3 363 353	37,5%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	450 552	543 605	120,7%		
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek	5 866 303	1 824 334	31 196			
	Külső finanszírozási műveletek			647	5 906 993	9 12981,9%	II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 866 303	1 824 334	31,1%	
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	647	5 906 993	9 12981,9%	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 316 855	2 367 939	37,5%		
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 969 483	9 270 346	103,4%	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 994 671	20 766 666	86,5%		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 994 671	22 634 624	94,3%			0	0	0	-1 867 958		

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

I. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013.évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
I.	Működési bevételek	10 300 515	11 306 206	11 566 659	102,3%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 360 313	1 362 042	100,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	827 614	1 115 437	134,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	9 118 279	9 089 180	99,7%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 772 286	8 772 695	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	218 979	218 979	100,0%
	c.) Birságok, pótlékok	0	0	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	127 014	97 506	76,8%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 955 650	2 960 993	100,2%
	Helyi önk.működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekjóléti felad.támog.	1 544 923	1 542 544	1 542 544	100,0%
	Telep.önkorm.szoci. és gyermekjóléti felad.támog	1 012 110	920 049	920 049	100,0%
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	174 542	179 885	103,1%
	Egyéb felhal. célú Kózp. tám.támogatása	0	10 251	10 251	100,0%
III.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	131 989	135 994	110 031	80,9%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 905	99 624	101,8%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	30 089	30 089	0	0,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	8 000	10 407	130,1%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	1 596 998	2 236 114	140,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 406 658	2 045 917	145,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	6 555	6 412	97,8%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	183 785	183 785	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V.	Vélegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	2 597	2 604	100,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 597	2 604	100,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 027	97,8%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 984 926	3 942 956	49,4%
2.	Előző évek költségvetési tartalékanak igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 831 384	86,8%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele				
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
IX.	Függő-, átfutó, kiegynítő bevételek			-64 718	
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 766 666	86,5%
KIADÁSOK					
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 397 326	7 332 775	87,3%
2.	Önkormányzat költségvetésben szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és véleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 858 650	2 618 301	91,6%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 759	863 635	95,2%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Véleges pénzeszköz átadás	1 214 236	3 344 561	3 280 804	98,1%
6.	Felújítási kiadások	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	10 000	8 888	88,9%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 024	16 794 349	70,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	647	5 906 993	912981,9%
1.	Működési célú hitel visszafizetése				
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			5 905 950	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		647	1 043	161,2%
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0		
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
III.	Függő-, átfutó, kiegynítő kiadások			-64 718	
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	22 634 624	94,3%
	többlet/ hiány	0	6	-1 867 958	
Tájékoztató jelleggel	Intézményfinanszírozás	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%

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

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

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

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

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

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

Csatolmányok

Megnevezés	méret
<u>Mellékletek</u>	1.13 MB

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tárgyi eszközeinek 2013. évi állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított előirányzatainak 2013. évi elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat - maradványainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELEKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

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

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Általános indoklás

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

Részletes indoklás

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

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6.

§

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

(2) Az önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatainak maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7.

§

(1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének eszközeit a 8.a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének forrásait a 8.b. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat letéti számlájának 2013. évi pénzkészletét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának 2013. évi kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4.

§

(1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet A. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközéinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5.

§

(1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének feladatonkénti bontását az 1 a. számú melléklet B. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Ebből:

Működési célú bevételek összesen:	16 280 105
Finanszírozási műveletek:	2 118 622

Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen

2 367 939

Ebből:

Felhalmozási célú bevételek összesen:	543 605
Finanszírozási műveletek:	1 824 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 766 666

Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege

13 364

278

Ebből:

Személyi juttatások:	3 775 969
Munkaadókat terhelő járulékok:	982 877
Dologi kiadások:	5 192 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	863 635
Működési célú végleges pénzeszköz átadás:	2 616 285
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	- 66 718

Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege

9 270 346

Ebből:

Beruházási kiadások összege:	1 944 590
Felújítások összege:	745 356
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás:	664 519
Egyéb felhalmozási kiadások:	8 888
Finanszírozási műveletek:	5 906 993
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 634 624

2.

§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 3 353 134 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyesbített pénzmaradványt a 9. számú melléklet 9. oszlop 21. sora tartalmazza.

3.

§

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IV.24.) számú RENDELETE
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

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

1.

§

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

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

határozza meg.

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

**MEGNEVEZÉS
ban**

adatok: e Ft-

Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen:

18 398 727

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	58,3%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	3 357 924	1 644 837	1 395 653	41,7%
2.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	1 698	1 241	24,8%
3.	TRÖK Farkaserdő rendbebetételc	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
4.	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
5.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	5 500	4 212	52,7%
6.	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	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	384 750	100,0%
8.	Peresített feladatok tartaléka		34 213	9 323	0	
9.	KEOP pályázatok önrésze		109 443	109 443	109 443	
10.	Görgey A.u. rekonstrukciója		300 000	260 000	260 000	
11.	Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		31 750	31 750	0	
12.	Társasházak óvadék betét számla		12 225	12 225	12 225	
	Tartalékok mindenkorban (A+B+C)	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	57,2%

A 28/2014. (XI.27) 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.	2014. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	223 000	531 417	485 669	179 786	80,6%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	484 914	384 735	290 333	182 933	37,7%
I.	<i>Egyéb működési tartalék (1+ ... +29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>293 109</i>	<i>234 517</i>	<i>143 974</i>	<i>36,6%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	21 000	21 000	70,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	3 000	304	304	10,1%
4	Visszajár alap	5 000	5 000	4 973	4 472	89,4%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	22 000	0	0,0%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	1 903	95,2%
8	Újpest Egészségért Díj	4 216	4 216	4 095	1 547	36,7%
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	9 100	5 894	58,9%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	2 500	577	23,1%
12	Újpest gyermekcím, díszpolgári cím	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	4 038	1 197	23,9%
15	Tankönyvvásárlás támogatás	45 000	45 000	45 000	34 148	75,9%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	2 134	0	0,0%
19	DHK díjtarozás	5 000	5 000	4 324	3 236	64,7%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	24 550	15 482	5 181	20,1%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	11 995	11 995	99,2%
22	Könyves K.Gim. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	59 752	44 512	32 520	27,4%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0	0	0,0%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
25	Vizilabda EB és Foci VB	20 000	20 000	10 760	0	0,0%
26	Nyári napközis tábor, Pótviszgá felkészítés	13 000	13 000	4 300	0	0,0%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
II.	<i>Bizottsági tartalékok (1+ ... +9)</i>	<i>91 626</i>	<i>91 626</i>	<i>55 816</i>	<i>38 959</i>	<i>42,5%</i>
1	Városüzemelhetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	2 658	88,6%
4	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
5	100 évesek köszöntése	235	235	235	195	83,0%
6	Szociális munkai díj	1 391	1 391	1 391	935	67,2%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	7 253	4 508	60,1%
9	Közmuvelődési Oktatási Bizottsági keret	60 500	60 500	24 937	12 663	20,9%
	<i>Ebből: - DÖÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 886</i>	<i>1 832</i>	<i>61,1%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 012</i>	<i>67,1%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</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>136</i>	<i>1,4%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>3 270</i>	<i>2 670</i>	<i>19,1%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 255</i>	<i>3 513</i>	<i>29,3%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 890</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

A 28/2014. (XI.27) 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.	2014. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek	4 251 498	4 714 158	4 778 503	4 754 315	111,8%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>4 181 498</i>	<i>4 644 158</i>	<i>4 708 503</i>	<i>4 684 315</i>	<i>112,0%</i>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	101,2%
2.	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	1 660	1 660	1 660	100,0%
3.	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	650	650	650	100,0%
4.	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	179 056	179 056	179 056	100,2%
6.	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	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	78 827	100,0%
8.	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	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	202 922	100,0%
10.	Kulturális program támogatása: NGM	863	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	12 091	100,0%
12.	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatuktól	0	0	0	0	
13.	Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése)	55 316	55 316	55 316	55 316	100,0%
14.	2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése		148	148	148	
15.	Intézményektől elvont 2013. évi maradvány		462 118	462 118	462 118	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 838	1 838	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0%</i>
1.	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	804 242	841 593	841 593	857 384	106,6%
A.	<i>Felhalmozási céhi támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>641 942</i>	<i>679 293</i>	<i>679 293</i>	<i>695 084</i>	<i>108,3%</i>
1.	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	117 192	117 192	117 192	100,0%
2.	Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása				13 386	
3.	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0%
4.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	384 750	384 750	100,0%
5.	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)		37 351	37 351	37 351	
6.	Közművelődés érdekeltésgönkölő támogatás				2 405	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>162 300</i>	<i>162 300</i>	<i>162 300</i>	<i>162 300</i>	<i>100,0%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
2.	ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
I.-II. Mindösszesen		5 055 740	5 555 751	5 620 096	5 611 699	111,0%

Intézmény		6. Önkormányzat		Önkormányzat mindenüzen					
Előirányzat megnevezése		2013 évi eredmeli	2013 évi módosított	Teljesítés	Index	2013 évi eredmeli	2013 évi módosított	Teljesítés	Index
B E V É T E L E K									
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	604 773	620 742	102,6%	1 387 770	1 733 292	1 776 285	102,5%
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
2.	Fellamatozási és főkejelli, bevételek	131 989	135 989	109 435		131 989	135 994	110 031	103,0%
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	547 125	982 805	179,6%	889 394	1 395 154	2 048 521	156,9%
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	183 785	194 036	105,6%	429 651	183 785	194 036	102,8%
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
5.	ÁFA bevétel	57 344	235 075	417 778	177,7%	57 344	282 085	466 869	657 873
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
6.	Pénzügyintézny	0	7 380 919	3 338 950	45,2%	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 943 416	2 950 742	100,2%	2 910 576	2 943 416	2 950 742	100,2%
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
8.	Támogatás (Intézményi finanszírozás)								
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
9.	Támogatás TB alapján								
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
10.	Adott kölcsönök visszatérítése	12 300	12 300	12 027	97,8%	0	12 300	12 300	12 027
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
11.	Egyéb hivatali adók, egyéb bevételek és visszat.	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%
	- állami feladat								
	- kölcsönök feladat								
	- önkölön vállalt feladatok								
12.	Független, kiegészítő bevételek								
	- önkölön vállalt feladatok								
	- önkölön vállalt feladatok								
	- önkölön vállalt feladatok								
B E V É T E L E K ÖSSZESEN (1+ ... 12)		13 064 413	21 151 661	17 656 331	83,5%	8 292 880	16 680 838	14 476 767	201,1%

Intézmény	5. Önkormányzat					Önkormányzat mindenütt				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	
K I A D Á S O K										
13. Működési költségvetés		3 330 284	5 178 462	4 967 119	95,9%	11 258 313	14 761 880	13 430 996	90,0%	
	- állami feladatai					0	0	0	0	
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	14.1. Személyi juttatások	2 910 137	4 733 651	4 517 836	95,3%	10 838 196	14 319 069	12 976 713	90,6%	
	14.2. Munkaadókra terhelő járulékok	420 147	442 811	454 283	102,6%	420 147	442 811	454 283	102,6%	
	14.3. Dologi kiadások	259 933	269 602	166 447	61,7%	3 582 224	4 096 272	3 775 959	92,2%	
	14.4. Működési célú pénzeszköz átvásárlás	45 622	48 250	31 653	65,6%	927 236	1 100 001	952 877	89,4%	
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	679 091	1 894 335	1 606 956	856 495	6 059 703	5 192 230	853 796	89,7%	
	14.6. Felhalmozási célú juttatások átvásárlás	420 147	442 811	454 283	102,6%	894 047	906 759	863 635	93,2%	
	14.7. Állami feladatai	357 831	745 416	664 519	89,1%	0	357 831	745 416	664 519	89,1%
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	15. Fejlesztés	315 213	838 620	500 080	59,6%	319 023	1 130 486	745 356	65,9%	
	- állami feladatai					0	0	0	0	
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	16. Beruházások	1 421 125	2 399 400	1 747 104	58,4%	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%	
	- állami feladatai					0	0	0	0	
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	17. Általános kölcsönök	6 000	10 000	8 988	88,9%	0	10 000	8 888	88,9%	
	- állami feladatai					0	0	0	0	
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	18. Tártalék, pénzforrás, törlesztés	1 244 202	4 083 330	0	0,0%	1 244 202	4 083 930	0	0,0%	
	- állami feladatai									
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	19. Finanszírozási műveletek	0	5 905 950			647	5 906 993	9 129 819%		
	- állami feladatai					0	0	0		
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	20. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%	-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%	
	- állami feladatai									
	- kölcsönök feladatai									
	- önként vállalt feladatai									
	21. Eljárások összesen (13+...+21)	13 064 413	21 161 661	20 118 212	95,1%	8 305 180	16 680 838	16 344 725	98,0%	
	Költségvetési letrajzkeret	101,00	101,00	101,00	%	1 492,25	1 534,00	1 567,00	102,2%	

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételi és kiadásai

2.a.1 melléklet
eFr-ban

Intézmény	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Aranyalma Óvoda				Károlyiavasi Tagközpont				Karintthy Frigyes Óvoda Óceán Tagközpont			
	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
B E V É T E L E K																				
1. Intézményi saját bevétellek	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
- alapjárvékenységi bevétellek																				
- vállalkozási tevékenységi bevétellek																				
- kulturálisbevételek																				
2. Felhalmozási célú bevétellek				6																
3. Működési célú átvett pénzeszközök																				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
5. ÁFA bevétel																				
6. Pénzurakodánya																				
7. Támogatás (Állami támogatás)																				
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 583	83 703	79 300	94,7%	80 079	90 504	87 514	96,7%	118 250	130 554	129 274	99,0%				
9. Támogatás TB alapján																				
10. Hitel kölcsön kiadozási																				
11. Éven belüli értékpapír																				
12. Egylet (helyi adók, egyéb bev.) elűzött évi visszaút.																				
13. BEVÉTELEK OSSZESÉN: (1+...+12)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 274	99,0%				
KIADÁSOK																				
14. Működési költségek	69 624	78 327	74 876	95,6%	73 613	83 703	76 766	91,7%	80 079	90 504	86 437	95,5%	118 250	130 554	126 937	97,2%				
14.1. Személyi juttatások	52 948	61 742	58 976	95,5%	55 985	65 739	60 345	91,8%	61 170	71 397	68 075	95,3%	90 042	103 018	99 457	96,5%				
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	16 488	15 898	96,4%	15 116	17 775	16 417	92,4%	16 359	19 105	18 360	96,1%	24 088	27 536	27 480	99,8%				
14.3. Dologi kiadások	2 588	97	2	2,1%	2 512	189	4	2,1%	2 550	2	100,0%	4 120								
14.4. Pénzeszközök áratás																				
14.5. Egylet (helyi adók, egyéb bev.) elűzött évi visszaút.																				
14.6. Előfizetések támogatása																				
15. Felújítás																				
16. Beruházás																				
17. Hitelek értékpapírok																				
18. Tártulék (pénzügyi, nemkili)																				
19. Függő, általunk kiadások																				
20. KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (14+...+19)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 275	99,0%				
Kölcsönvevési térszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	30,50	32,50	32,00	98,5%	33,00	37,50	36,00	96,0%	48,50	51,50	51,00	99,0%				

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1 melléklet
efiTan

Intézmény	Ambrus Óvoda				Vörösmarty Tanövoda				Viág Óvoda				Viola Óvoda				Liget Óvoda			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
B E V É T E L E K																				
1. Intézményi saját bevétkek	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
- alapvetőenységű bevételi																				
- vállalkozási tervezettségű bevételi																				
2. Kamatbevételek																			1	
3. Fehlalomzású célú átvett pénzeszköz																				
4. Fehlalomzású célú átvett pénzeszköz																				
5. ÁFA bevétel																				
6. Pézsmaradvány																				
7. Támogatás (Alamut támogatás)																				
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	8 045	80 565	99,4%	71 102	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 631	97,7%				
9. Támogatás TB alapjáról																				
10. Hitelek, kötvény kibocsátás																				
11. Éven belül értékpapír																				
12. Egyséb (helyi adók, egyséb bev.) elbőröző évi visszat.																				
K I A D Á S O K	13. BEVÉTELEK ÖSSZESA: (1+...+12)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%			
14. Működési költségek																				
14.1. Személyi utalások	85 984	98 714	94 849	96,1%	71 673	81 045	80 372	99,2%	71 407	77 846	75 923	97,5%	109 294	124 513	119 442	95,9%				
14.2. Munkaadókat terhelő jömlétek	65 768	77 624	74 800	96,4%	54 372	62 899	63 277	99,0%	54 549	61 410	59 745	97,3%	83 094	97 835	94 128	96,7%				
14.3. Dologi kiadások	17 500	20 737	20 041	96,6%	14 598	17 146	17 008	99,2%	14 372	16 258	16 178	99,5%	22 196	26 254	25 310	96,4%				
14.4. Pénzeszköz átadás	2 716	353	8	2,3%	2 703	87	2 486	178	0,0%	4 004	404	4	1,0%							
14.5. Elvett támogatás																				
14.6. Ellátottak támogatása																				
15. Felüjjás																				
16. Beruházás																				
17. Hitelk. értékpapírok																				
18. Táruelék (pénzforg. nélkül)																				
19. Fizető. átfűró kiadások																				
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%				
Kölcsönvételi leírásukat	36,50	36,50	35,00	95,9%	30,00	32,00	32,00	100,0%	30,00	32,00	31,00	96,9%	46,50	49,00	48,00	98,0%				

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.a.1 melléklet
eFt-ban

Intézmény	Dedik Ovi	Dolos Ovi			Csányi és Pozsonyi Tagovoda			Börfestő Óvoda															
		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index													
B E V É T E L E K																							
1. Intézményi saját bevétkek		0	0	1	264	0	0	0	0	0													
- államegyesített hivatali					264																		
- vállalkozási tevékenységes bevételi																							
- kamatbevételek				1																			
2. Felhalmozási célú bevétkek																							
3. Működési célú átvett pénzeszközök																							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
5. ÁFA bevétel				71																			
6. Pénzügyárányn																							
7. Támogatás (állami támogatás)																							
8. Támogatás (intézmény finanszírozás)		75 490	84 296	82 264	97,6%	70 910	80 611	79 514	98,6%	67 671	75 818	75 288	99,3%										
9. Támogatás TIB alapjáról																							
10. Hitel, kölcsön kihossatás																							
11. Éven belüli értékpontírozás																							
12. Egész (belüli) bevétek előző évi visszaút																							
					75 490		84 296	82 265	97,6%	71 245		80 611	79 514	98,6%	71 245		80 611	79 514	98,6%	75 288	75 818	75 288	99,3%
K I A D Á S O K																							
14. Működési költségvetés		75 490	84 296	81 305	96,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 161	99,1%						
14.1 Személyi juttatások		57 791	66 327	63 421	95,6%	54 044	63 278	62 562	98,9%	101 251	116 177	114 590	98,6%	51 223	59 758	59 136	99,0%						
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		15 315	17 632	17 090	96,9%	14 549	17 066	16 685	97,8%	27 309	31 308	31 036	99,1%	13 817	16 058	16 023	99,8%						
14.3. Dolgoz. kiadások		2 384	3 377	794	235,6%	2 652	2 671	100,0%	4 514	6	100,0%	2 601	2	100,0%									
14.4. Pénzeszköz átvétel																							
14.5. Esélyb. támogatás																							
14.6. Ellátottak támogatása																							
15. Felújítás																							
16. Beruházás																							
17. Hitelek, értékpapírok																							
18. Tártulék (pénztárg. nélküli)																							
19. Függ. árfoly. kialakítások																							
20. K I A D Á S O K Ö S Z S Z E N :		75 490	84 296	83 068	98,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%						
		31.00	33.00	33.00	100,0%	32.00	34.00	34.00	100,0%	59.50	60.00	60.00	100,0%	30.00	32.00	32.00	100,0%						
Költségvetési lezáráskérhet																							

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

2.2.1 melléklet
ef-ban

Intézmény	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák összesen			
	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés Index	
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	630	0	0	370	0	1	1 528	0	5	
- alapitevékenység bevételei				370			1 528	0	0	
- - kamatbevételek							0	0	5	
- - kamatbevételek							0	0	0	
2. Feltalmozású céllú bevételek							0	0	0	
3. Működési célú általi pénzeszközök							0	0	0	
4. Feltalmozású céllú átvett pénzeszközök							0	0	0	
5. ÁFA-bevétel	170			100			412		0	
6. Pénzmaradvány							0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	78 562	78 206	99,5%	126 838	144 225	140 809	97,6%	1 221 989	
9. Támogatás TB alapjáról							0	0	0	
10. Hítel, kötvény kibocsátás							0	0	0	
11. Evén belüli értékpárral							0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egevérb. bev.) eljövedések visszatérítése							0	0	0	
K I A D Á S O K	13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 225	140 810	97,6%	1 223 929
14. Működési költségek							127 308	144 225	140 810	97,6%
14.1. Személyi játtartások	69 217	78 562	78 182	99,5%	127 308	144 225	140 668	97,5%	1 223 929	1 376 219
14.2. Munkaadókat tenező járműek	52 539	61 520	61 786	99,6%	96 768	113 715	110 797	97,5%	931 574	1 083 725
14.3. Dologi kiadások	14 153	16 646	16 532	99,3%	25 963	30 518	29 869	97,5%	289 423	290 527
14.4. Pénzeszköz átadás					130	130	4 577	2	42 932	1 967
14.5. Egész támogatás									0	0
14.6. Ellátottak támogatása									0	0
15. Felüljárás									0	0
16. Beruházás									0	0
17. Hitelek, értékpárral									0	0
18. Tárhelyek (pénzforgás, nélkül)					24			142		0
19. Függő, átfutó kiadások									0	13 330
20. K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 225	140 810	97,6%	1 223 929	1 376 219
Költségvetési létszámkörét	30,00	32,00	31,00	96,9%	54,00	56,00	55,00	98,2%	521,50	550,00
									541,00	584,00
										98,4%

Intézmény	Óvudai intézmények összesen				Piac és Vásárcsarnok				Sociális Intézmény			
	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELÉK												
1. Intézményi saját bevételek					1.528	0	5	221 667	27 416	26 828	97,9%	4 874
- alapítványüzemű bevételei					1 528	0	0	221 667	27 416	26 828	97,9%	4 840
- vállalkozási i nyelvüzemű bevételei					0	0	0					34
- kamatúgyebételek					0	0	5					
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0					
3. Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0					
5. ÁFA bevételek					412	0	0	59 850	7 401	7 244	97,9%	
6. Pénzmaradvány					0	0	0					
7. Támogatás (Allamú támogatás)					0	0	0					
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)					1 221 989	1 376 219	1 348 586	98,0%	0	0	198 727	188 249
9. Támogatás (Babér támogatás)					0	0	0				14 101	1 953
10. Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0					
11. Egyéb hitelek					0	0	0					
12. Rövidtávú értékpapír					0	0	0					
13. BEVÉTELÍK ÖSSZESEN: (1+...+12)					1 223 929	1 376 219	1 348 591	98,0%	281 517	34 072	97,9%	212 828
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés					1 223 929	1 376 219	1 336 064	97,1%	281 517	34 817	91,7%	212 828
14.1. Személyi juttatások					931 574	1 083 725	1 050 829	97,0%	23 428	27 012	25 093	92,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járatok					249 423	290 527	283 927	97,7%	6 310	7 282	6 556	90,0%
14.3. Dolgoji kiadások					42 932	1 967	1 308	66,5%	74 465	523	261	49,9%
14.4. Prízeszköz áradás					0	0	0		177 314			3 831
14.5. Egyéb járongtás					0	0	0					1 902
14.6. Elbontottak támogatása					0	0	0					
15. Felújítás					0	0	0					
16. Beruházás					0	0	0					
17. Hitelk. értékpapírok					0	0	0					
18. Tártalék (fényszárga, nélkül)					0	0	0					
19. Fizetői általú kiadás					0	0	13 330		1 693			17 271
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)					1 223 929	1 376 219	1 349 394	98,1%	281 517	34 817	33 603	96,5%
Költségvetési leírásánkra					521 50	550,00	541,00	98,4%	14,00	14,00	100,0%	144,00
												138,00
												95,8%

Intézmény		Újpest Bülcsoďék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó, egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény minden összesen					
Eltörányzat megnévezése	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index				
B E V E T E L E K																
1. Intézményi szint bevételek	19 759	0	1		542 961	836 924	831 643	99,4%	784 387	864 340	863 346	99,9%				
- alapvetékenyseg bevételei					542 961	836 924	830 856	99,3%	784 387	864 340	862 524	99,8%				
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0				
- kamatbevételek			1		0	0	787		0	0	822	827				
2. Felhalmozási célú bevételek			0		0	0	0		0	0	0	0				
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0		835 622	837 123	100,2%		835 622	837 123	100,2%					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0	0	0		0	0	0	0				
5. ÁFA bevételek			144 719		206 159	204 249	99,1%		204 569	213 560	211 493	99,0%				
6. Pénzmandátum			144 668		144 667	100,0%		144 668	144 667	144 668	144 667	100,0%				
7. Támogatás (Alamri támogatás)			0		0	0	0		0	0	0	0				
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)	450 573	506 184	502 128	99,2%	2 238 374	2 698 024	1 992 269	73,8%	2 688 947	3 402 935	2 682 646	78,8%				
9. Támogatás TB alapján			0		0	0	0		0	14 101	1 953	13,9%				
10. Hitel, kötvény kihozatás			0		0	0	0		0	0	0	0				
11. Éven belüli értékpapír			0		0	0	0		0	0	0	0				
12. Függő átfűnö bevételek			0		0	-1 986	0		0	-1 986	0	-1 986				
13. BEVETELEK OSSZESEN: (1+...+12)	470 332	506 184	502 129	99,2%	2 926 054	4 721 397	4 007 965	84,9%	3 677 903	5 475 226	4 739 242	86,6%				
K I A D Á S O K																
14. Működési költségvetés	470 332	506 184	499 013	98,6%	2 874 655	4 233 872	3 506 223	82,8%	3 626 504	4 987 701	4 214 551	84,5%				
14.1. Személyi juttatások	345 645	395 969	390 282	98,6%	524 658	732 751	667 070	91,0%	893 771	1 316 931	1 221 287	92,7%				
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 017	105 451	104 331	98,9%	138 126	181 064	160 376	88,6%	236 453	341 595	308 224	90,3%				
14.3. Dologi kiadások	32 670	4 764	4 400	92,4%	2 211 831	2 836 096	2 193 411	77,4%	2 318 966	2 845 214	2 201 974	77,4%				
14.4. Pénzeszközök átvádás					0	483 483	483 089	99,9%	177 314	483 483	483 089	99,9%				
14.5. Egyéb támogatás			0		0	0	0		0	0	0	0				
14.6. Ellátottak támogatása			0		478	277	57,9%		0	478	277	57,9%				
15. Felülírás			0		291 866	244 775	83,9%		291 866	244 775	83,9%					
16. Beruházás			51 399		195 659	133 225	68,1%		51 399	195 659	133 225	68,1%				
17. Hitelk. erékpiaci rok			0		0	396			0	0	396					
18. Táratélek (jénzforg. nélküli)			0		0	0			0	0	0					
19. Függő átfűtő kiadás			3 116		0	-118 218	0		0	-96 138	0	-82 808				
20. KIADÁSOK OSSZESEN: (14+...+19)	470 332	506 184	502 129	99,2%	2 926 054	4 721 397	3 677 903	5475 226	4 972 209	82,1%	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,3%		
Kölcsönzési leírás	237,00	237,00	237,00	100,0%	209,50	120,50	181,00	150,2%	460,50	515,50	570,00	110,6%	982,00	1 065,50	1 111,00	104,3%

Intézmény	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Aranyalma Óvoda				Károlyi Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				
	2013. évi módosított		2013. évi Teljesítés Index		2013. évi módosított		2013. évi Teljesítés Index		2013. évi módosított		2013. évi Teljesítés Index		2013. évi módosított		2013. évi Teljesítés Index		
	Eltérítési	százaléka	eredeti	százaléka	eredeti	százaléka	eredeti	százaléka	eredeti	százaléka	eredeti	százaléka	eredeti	százaléka	eredeti	százaléka	
BEVÉTELÉK																	
1. Intézményi saját bevételek			0	13		24	29	120,8%	0	0			199	227	114,1%		
- eladási vevékenységi bevételcseréi				10		24	29	120,8%					199	226	113,6%		
- vállalkozási tevékenység bevételcseréi				3									1				
2. Felhalmozási célú bevételök			5 555	5 555 100,0%		4 303	4 303	100,0%	6 243	6 243 100,0%			5 134	5 134	100,0%		
3. Működési céhlétvény pénzeszközök			3			6	8	133,3%					61				
4. Felhalmozási céhlétvény pénzeszközök																	
5. ÁFA bevétel																	
6. Pénzadóirány																	
7. Támogatás (Állami támogatás)			2 868	1 704 59,4%		2 887	1 957 67,8%		2 948	1 981 67,2%		5 018	3 439 68,5%				
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)																	
9. Támogatás TB alapjáról																	
10. Hittel, kötvény kibocsátás																	
11. Elvettetett hittel																	
12. Elvettetett hittel, egyéb bevételcseréi évi visszaút																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)			8 423	7 275 86,4%		7 220	6 297 87,2%		9 191	8 224 89,5%		10 351	8 861 85,6%				
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés			8 423	7 275 86,4%		6 383	5 620 88,0%		9 191	8 224 89,5%		9 340	8 861 94,9%				
14.1. Személyi uttarások			2 853	2 853 100,0%		1 804	1 804 100,0%		3 292	3 303 100,3%		2 170	2 170 100,0%				
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			495	495 100,0%		250	250 100,0%		703	703 100,0%		252	252 100,0%				
14.3. Dolgozó kiadások			4 478	3 330 74,4%		3 848	3 085 80,2%		4 558	3 580 78,3%		6 337	5 858 92,4%				
14.4. Pénzeszköz átutás			597	597 100,0%		481	481 100,0%		638	638 100,0%		581	581 100,0%				
14.5. Egyéb hinnovatív																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás									837	677 80,9%		1 011					
16. Beruházás																	
17. Hitelk. értékpontok																	
18. Tártalék (fémzörg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tovább kössött elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)			8 423	7 275 86,4%		7 220	6 297 87,2%		9 191	8 224 89,5%		10 351	8 861 85,6%				

Intézmény	Ambrus Óvoda				Virág Óvoda				Viola Óvoda				Liget Óvoda					
	Völgyimárti Tagóvoda	2013. évi módosított	2013. évi Teljesítés	Index	2013. évi módosított	2013. évi Teljesítés	Index	2013. évi módosított	2013. évi Teljesítés	Index	2013. évi módosított	2013. évi Teljesítés	Index	Királykerui Tragóvoda				
B E V É T E L E K																		
1. Intézményi saját bevételek		0	25		0	0		240	246	102,5%	0	0		1				
- államtevékenységi bevételi			24					240	245	102,1%								
- vállalkozási tevékenységi bevételi					1				1					1				
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célu átvett pénzeszköz	3 993	3 993	100,0%		4 636	4 636	100,0%		4 066	4 066	100,0%	6 083	6 083	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			6															
5. ÁFA bevétel																		
6. Péntekadávány																		
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézményi finanszírozás)	3 185	2 309	72,3%		3 097	2 482	80,1%		2 623	1 970	75,1%	4 514	3 464	76,7%				
9. Támogatás - TB alapjáról																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Egyen belüli értégtáplálás																		
12. Egyéb (belüli adók, egyéb bev.) lejövő évi visszat.																		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	7 178	6 333	88,2%		7 733	7 118	92,0%		6 994	6 347	90,7%		10 597	9 548	90,1%			
KIADÁSOK																		
14. Működési kultszerettséges	7 178	6 333	88,2%		7 431	6 816	91,7%		6 863	6 217	90,6%	10 597	9 548	90,1%				
14.1. Személyi hirtartások	2 995	2 989	99,8%		2 634	2 634	100,0%		2 044	2 044	100,0%	2 980	2 980	100,0%				
14.2. Munkaadókkal terhelő járulékok	584	584	100,0%		553	553	100,0%		357	357	100,0%	405	405	100,0%				
14.3. Dologi kiadások	3 912	3 073	78,6%		3 822	3 207	83,9%		4 103	3 457	84,3%	6 556	5 507	84,0%				
14.4. Pénzeszköz átadás	-313	100,0%			422	100,0%			359	359	100,0%	656	656	100,0%				
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Fejtámas					302	302	100,0%											
16. Beruházás						131												
17. Hitelök, értékpénzök																		
18. Táratlek (felújítás, nélküli)																		
19. Alap és váll. tevk közötti elszámolás																		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	7 178	6 333	88,2%		7 733	7 118	92,0%		6 994	6 347	90,7%	10 597	9 548	90,1%				

Intézmény	Deák Ovi			Dálos Ovi			Aradi Ovoda			Börzsönyi Óvoda			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés Index	
BEVÉTELEK													
1. Intézményi saját bevételek	0	31		264	280	106,1%	201	201	100,0%	0	52		
- alapnevelések nyüzsg. nevételei		27		264	279	105,7%	201	200	99,5%		52		
- vállalkozási tevékenység bevételei		4					1						
- kamatbevételek								1					
2. Fellhívási célú átvett pénzeszközök	4 760	4 760	100,0%	4 428	4 428	100,0%	6 643	6 643	100,0%	5 079	5 079	100,0%	
3. Felhívási célú átvett pénzeszközök													
4. Felhívási célú átvett pénzeszközök													
5. AFA bevételek		7		71	75	105,6%						14	
6. Péntaszabadvány													
7. Támogatás (Allami támogatás)													
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 678	1 487	55,5%	2 812	1 618	57,5%	5 437	4 765	87,6%	3 058	2 257	73,8%	
9. Támogatás TB alapjáról													
10. Hittel kölcsön kibocsátás													
11. Éven belüli értékpapír													
12. Egyéb (betűi adék, egyéb bejelöző évi visszaút)													
KIADÁSOK	13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1+2+3+12)	7 438	6 285	84,5%	7 575	6 401	84,5%	12 281	11 609	94,5%	8 137	7 402	91,0%
14. Működési költségvetés	7 438	6 285	84,5%	5 414	4 327	79,9%	12 281	11 609	94,5%	7 952	7 217	90,8%	
14.1. Személyi utánfizetések	2 355	2 063	87,6%	1 940	1 931	99,5%	3 348	3 342	99,8%	2 799	2 799	100,0%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	372	360	95,8%	356	356	100,0%	509	509	100,0%	598	598	99,8%	
14.3. Dologi iktatások	4 366	3 517	80,6%	2 451	1 373	56,0%	7 761	7 095	91,4%	4 057	3 323	81,9%	
14.4. Pénzeszköz áradás	345	100,0%		667	100,0%		663	663	100,0%	497	497	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás													
14.6. Ellátottak támogatása													
15. Felújítás													
16. Beruházás													
17. Hitelk. értékpapírok													
18. Tártulák (pénzügyi nélküli)													
19. Alap és váll. tevék közötti elszámolás													
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 438	6 285	84,5%		7 575	6 401	84,5%		12 281	11 609	94,5%	
										8 137	7 402	91,0%	

Intézmény	Homokbólvis Óvoda	Park-Óvoda				Óvodák összesen						
		Lakközösségi		tagoztatásra		Park-Óvoda		Lakközösségi				
		2013. évi eredmény	módosított	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	2013. évi eredmény	2013. évi módosított			
BEVÉTELEK												
1.	Intézményi saját bevételek											
	- alapítványcímű bevételi	630	753	119,5%	370	359	97,0%	1 928	2 217	115,0%		
	- vállalkozási tevékenységek bevételi	630	753	119,5%	370	357	96,5%	1 928	2 202	114,2%		
	- kamatbevételek				2			0	0			
2.	Felhalmozási célú bevételek							0	15			
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 172	3 172	100,0%		9 269	9 269	100,0%	73 364	73 364	100,0%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0			
5.	ÁFA-bevétel	170	110	64,7%		100	97	97,0%	412	416	108,3%	
6.	Pénzügyárkáty							0	0			
7.	Támogatás (Alkalmi támogatás)							0	0			
8.	Támogatás (Pénzügyárkáty finanszírozás)							0	0			
9.	Támogatás (B. Alapító)	2 146	1 462	68,1%		4 756	3 316	69,7%	48 027	34 211	71,2%	
10.	Hitel, kölcsön/városi adás							0	0			
11.	Even belüli értékpiac							0	0			
12.	Egyéb (hagyományos, egyéb bev., felhalmozó évi vissza-							0	0			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%	123 731	110 238	89,1%
14.	KIADÁSOK											
	Működési költségvetés											
	14.1. Személyi juttatások	6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%	119 104	106 870	89,7%	
	14.1.1. Személyi juttatások	1 510	1 509	99,9%		4 515	4 518	100,1%	37 239	36 939	99,2%	
	14.2. Munkaadókat (elhelyi) járulékok	250	251	100,4%		763	763	100,0%	6 448	6 436	99,8%	
	14.3. Dolgozók kiadások	3 954	3 333	84,3%		8 247	6 790	82,3%	68 450	56 528	82,6%	
	14.4. Pénteszököz ándás	404	404	100,0%		970	970	100,0%	6 967	6 967	100,0%	
	14.5. Egyéb támogatás							0	0			
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0			
15.	Felújítás							302	302	100,0%		
16.	Beruházás		0	0				4 325	3 066	70,9%		
17.	Hitelek, értékpapírok							0	0			
18.	Tartalék pénzügyi nöklői							0	0			
19.	Alap és váll nevék közötti elszámolás							0	0			
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%	123 731	110 238	89,1%

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

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

2.b melléklet

eFt-ban

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Gazdasági Intézmény mindosszessen	0	7 585	237 190	83,44%	Penzmáradvány terhére
2.	Gazdasági Intézmény mindosszessen	0	291 866	244 775	100,00%	Önkormányzati felügyelet
A.	Intézményi felügyelet	3 810	291 866	245 276	84,04%	Önkormányzati felügyeskörök
1.	Polgármester Hivatal	3 810	284 281	150 000	42,7%	Utak és járdák felügyelete
2.	Városi hivatali szolgáltatások	0	352 998	161 290	100,00%	Felügyeleti alap telephely kivitelezés
3.	Galopp-Út megállam felügyelete	127 000	161 290	161 290	100,00%	PH. Gonodoki lakás átalakítása
4.	Városháza bejáratai szolgáltatásai	0	3 810	0	0,0%	Városháza bejáratai szolgáltatásai
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Zsent István tér 21. szám alatti épület felújítása	196 456	107 602	54,8%	Felügyeleti muunkalátók UKK	
6.	Tábor utcai ingázában felügyelete	8 436	8 253	97,8%	Felügyeleti muunkalátók Szociális Fogl.	
7.	Tábor utcai ingázában felügyelete	19 026	19 026	100,00%	Tábor utcai ingázában felügyelete	
8.	Felügyeleti muunkalátók Szociális Fogl.	3 950	3 885	98,4%	Tábor utcai ingázában felügyelete	
9.	Fejlesztési programoknak köszönhetően	3 057	2 057	67,3%	Tábor utcai ingázában felügyelete	
10.	2012-001 Palyázat	45 386	46 386	102,2%	Könyves K. Gimn. termésekkel díjazott	
11.	2012-001 Palyázat	838 620	500 080	59,6%	Önkormányzati felügyeleti összesen:	
B.	Önkormányzati felügyeleti összesen	315 213	1 130 486	745 356	44,3%	Felügyeleti minősítések:

Digitized by srujanika@gmail.com

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzat rendelethez Budapest Fővárosi TV kerületi Üjpest Önkormányzatának eseményekről szóló intézményi eljárásban részt vevőkkel szembeni jogi könyvvételekkel kapcsolatos követelményeket tartalmazó rendelettel szabályozza.

Sorrasam	Megyei kezességek	2013. évi eredmény	2013. évi működési adatai	Teljesítés	Irány
A.	Miniszteri beltársasási kiadások	2.	3.	4.	5.
1.	Elszámolási törzskezelési kiadások	10 160	12 613	5 450	47,75%
2.	Belpolitikai törzskezelési kiadások	10 160	12 613	5 450	47,75%
3.	Családi támogatások	3 000	2 611	2 557	97,93%
4.	Lakásbér támogatások	1 000	975	975	100%
5.	Elszámolási törzskezelési kiadások	1 000	975	975	100%
6.	Szociális támogatások	1 000	975	975	100%
7.	Nemzetbiztonsági kiadások	6 350	22 960	22 103	96,27%
8.	Felvállások kiadásai	6 350	22 960	22 103	96,27%
9.	Nemzetbiztonsági kiadások	1 000	975	975	100%
10.	Párti kiadások	500	0	0	0,00%
11.	Egyéb kiadások	2 000	2 000	2 000	100%
12.	Honosítások kiadásai	1 500	1 500	1 494	99,66%
13.	Honosítások kiadásai	1 500	1 500	1 494	99,66%
14.	Kormányzati kiadások	57 150	63 922	63 235	96,59%
15.	Honosítások kiadásai	500	500	494	98,8%
16.	Bizottsági kiadások	119 450	119 450	119 450	100,00%
17.	Elszámolási törzskezelési kiadások	116 732	23 7746	8 353	0,35%
18.	Helyi önkormányzatok kiadásai	28 156	28 554	28 156	100,00%
19.	Párti kiadások	76 200	123 858	121 828	91,09%
20.	Tributálások kiadásai	366 890	291 281	291 281	79,39%
21.	Belföldi Általános kiadások	19 505	9 641	9 641	49,43%
22.	Helyi önkormányzatok kiadásai	709 261	702 798	702 798	99,23%
23.	Nemzetbiztonsági kiadások	2 032	2 032	2 032	100,00%
24.	Helyi önkormányzatok kiadásai	39 543	39 543	39 543	100,00%
25.	Nemzetbiztonsági kiadások	25 040	25 007	25 007	99,87%
26.	Nemzetbiztonsági kiadások	1 054	1 393	1 393	133,16%
27.	Kormányzati kiadások	1 229	1 229	1 229	100,00%
28.	Nemzetbiztonsági kiadások	52 000	52 000	52 000	100,00%
29.	Felvételi rendszerek kiadásai	23 940	605	605	100,00%
30.	Léptetőszabályozási kiadások	605	605	605	100,00%
31.	Kormányzati kiadások	65 803	3 304	3 304	5,02%
32.	Felvételi rendszerek kiadásai	10 077	4 600	4 600	45,88%
33.	Szabályozási kiadások	500	500	500	100,00%
34.	Üzemeltetési kiadások	1 016	0	0	0,00%
35.	Felvételi rendszerek kiadásai	4 318	1 570	1 570	94,25%
36.	Nemzetbiztonsági kiadások	16 979	1 570	1 570	94,25%
37.	Kormányzati kiadások	10	10	10	100,00%
38.	Általános kiadások	1 195	0	0	0,00%
39.	Kormányzati kiadások	3 207			
B.	Önkormányzatok kiadásai	1 421 125	2 991 400	1 777 104	58,40%
C.	Önkormányzatok kiadásai	1 509 539	3 262 312	1 791 480	54,91%

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti működtető Törlesztés Index				
I.	Működteti célú penzeszközök kiadás	679 091	1 877 001	1 894 535	100,9%	6.
A.	Törlesztésekkel működtetett célú penzeszközök kiadás AH-n	31 000	1 116 033	1 111 796	99,6%	
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatásai	3 000	20 545	18 945	92,2%	
2.	Rendőrség támogatásai	25 000	34 129	34 129	100,0%	
3.	Törlesztésekkel nem támogatásai	3 000	2 637	2 637	0,0%	
4.	Köröly Kothár támogatásai Semmelweis Napira	1 056 722	1 056 722	1 056 722	100,0%	
5.	Működteti célú penzeszközök kiadás AH-n kivírte	648 091	760 968	782 739	102,9%	
6.	Üzleti Szájhelyi Nonprofit Kft. támogatása	113 135	130 135	137 135	103,4%	
7.	Törlesztésekkel támogatásai IV. ker. szegcsopora	1 000	1 000	1 000	100,0%	
8.	Törlesztésekkel támogatásai	8 041	8 041	8 041	100,0%	
9.	Törlesztésekkel támogatásai (személyi ügyekből szóló)	2 268	2 268	2 268	100,0%	
10.	Kecskeméti Műszaki Szakközépiskola támogatása	1 000	1 000	1 000	0,0%	
11.	MAV Szimfonikusok	1 000	97 000	97 000	100,0%	
12.	UTE Utánpótlás támogatásai	1 000	1 000	1 000	100,0%	
13.	UTE versenysport támogatásai	36 000	36 000	36 000	100,0%	
14.	Lepke Műtétben támogatásai	3 500	3 500	3 500	100,0%	
15.	Egyszak működési támogatásai	10 000	9 997	10 000	99,9%	
16.	USC Városi Sportiskola támogatásai	10 000	3 000	3 000	100,0%	
17.	KOB: Címlapbeli támogatások	15 627	15 247	15 247	97,6%	
18.	Környezetvédelmi kezelői támogatások	2 136	2 086	2 086	97,7%	
19.	Sport támogatások	2 380	2 268	2 268	95,3%	
20.	Üzleti Büntemegelezési Polgári Egyesület	2 000	2 000	2 000	100,0%	
21.	Üzleti Polgárok és Önkéntes Tisztelő Kozhasznú					
22.	KOB: Sport alappal adott támogatás	5 483	5 483	5 483	100,0%	
23.	Szabadidősporttal adott támogatás	5 483	5 483	5 483	100,0%	
24.	KOB: Névtelen támogatások	150	150	150	100,0%	
25.	Kiemelt kult. és oktatási kezelői támogatás	3 105	3 071	4 786	98,9%	
26.	Visszatérítési támogatások	1 550	1 550	1 550	100,0%	
27.	Bélelni Gábor Alapítvány támogatás	360	360	360	100,0%	
II.	Fehérházasi céltű penzeszközök kiadás	357 831	745 416	664 519	89,1%	
A.	Fehérházasi céltű penzeszközök kiadás AH-n belülre	29 875	20 470	68,5%		
B.	Fehérházasi céltű penzeszközök kiadás AH-n kívülre	357 831	12 811	12 811	100,0%	
C.	Fotballszabzi visszatérítés	7 659	7 659	7 659	100,0%	
D.	EBB támogatás 40% Magyar Államnak	9 405		9 405	0,0%	
E.	Önkormányzat részéről					
1.	"BKT" Szennyvízelvezető projekt hozzájárulása Föv.					
2.	Fehérházasi céltű penzeszközök kiadás					
3.	Fotballszabzi visszatérítés					
4.	Szabt. Kft. Díjszabás támogatás	5 000	6 800	6 790	99,9%	
5.	Szalagyi Ján-Sportpalota támogatás	57 000	57 000	57 000	100,0%	
6.	Társasházak cércserei kiadás támogatás					
7.	Multivacs Playa MLSZ 30% önrész, Playapártiesi Program III.	13 495	13 764	13 764	100,0%	
8.	Ovi-Foci program folytatása	5 700	5 700	5 700	100,0%	
9.	Templomkör támogatás	25 000	25 000	25 000	100,0%	
10.	OKO program támogatása	6 894	3 20	3 20	34,5%	
11.	Vásárgondozásból adott karrieri támogatás	30 000	30 000	30 000	100,0%	
12.	Vásárgondozásból adott karrieri támogatás	320	320	320	100,0%	
13.	Multivacs Playa MLSZ (UTE, Tábor u 30.)	50 936	50 936	50 936	100,0%	
14.	Tomačecm TAO önrész (Mélyván Tigrisek, H-816 u.)	6 501	6 501	6 501	100,0%	
15.	Helyi védettségben támogatás	14 000	14 000	14 000	100,0%	
16.	Üzletszolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	784	784	784	90,2%	
I-II. Minősességek		1 036 922	2 622 417	2 559 054	97,6%	

EF-Ban
5. saját melejük

célú penzeszközök kiadásai feloldatokonkent

A 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerülete Törlesztésekkel önkormányzatának működési fehérházasi

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredmény	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	547 125	982 805	179,6%
1.	A. Teljesítésrektük működési célú pénzeszköz átvétel AH-n	889 394	544 528	980 208	180,0%
1.	1. Drog-prevenciós járgányszám (Kronodrog)	1 100	1 100	1 100	100,0%
2.	2. KEF járgányszám	500	500	500	100,0%
3.	3. Üzleti járgányszám	177 314	273 076	273 076	100,0%
4.	4. Közhatalmi foglalkoztatási járgányszám	145 029	145 214	111 511	76,8%
5.	5. Áldozatsegitő halozat fejlesztése (TAMOP-3.6.1.C-11/I-)	78 827	0	0	
6.	6. Környékes K. Gimn. termesztetudományos oktatásának fejlesztése (TAMOP-3.1.3-11-2012-0010 járgázat)	262 237	59 315	59 315	100,0%
7.	7. Kultúrális program teljesítés: NGM	732	732	732	100,0%
8.	8. „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatások Üzleti fejlesztésére	18 339	8 104	8 104	100,0%
9.	9. Nem kérlelti lakosok iskolások után hozzájárulás	150 000	0	0	
10.	10. Fövarosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Kárinthy Földrajzi Önkormányzat) számára (AROP)	55 316	44 654	44 654	100,0%
11.	11. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	1 833	1 833	1 833	100,0%
12.	12. Szervezettfejlesztés az önkormányzatok számára (AROP-3.A.2-2013-0048 járgázat)	10 000	10 000	10 000	100,0%
13.	13. Menedékülikellátás	588			
14.	14. Üzletszolgáltatások felhasználásával való részvétel	25			
15.	15. Önkormányzat fejlesztésekkel történő intézmények 2012.	468 770			
B.	B. Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kivülön	2 597	2 597	2 597	100,0%
CSEF/TIT adományok	CSEF/TIT adományok	1 041	1 041	1 041	100,0%
D. Üzletszolgáltatás	D. Üzletszolgáltatás	1 041	1 041	1 041	100,0%
E. Előkészítési fejlesztési célú pénzeszköz átvétel AH-n kivülön	E. Előkészítési fejlesztési célú pénzeszköz átvétel AH-n kivülön	183 785	183 785	183 785	100,0%
F. A. Teljesítési fejlesztési célú pénzeszköz átvétel AH-n kivülön	F. A. Teljesítési fejlesztési célú pénzeszköz átvétel AH-n kivülön	429 651	429 651	429 651	100,0%
G. Támgazdasági fejlesztési célú pénzeszköz átvétel AH-n kivülön	G. Támgazdasági fejlesztési célú pénzeszköz átvétel AH-n kivülön	165 616	165 616	165 616	100,0%
H. Bőrfestő-Ü-i Ovoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 playázat	H. Bőrfestő-Ü-i Ovoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 playázat	60 000	60 000	60 000	100,0%
I. Körkötőtűtűzszűrők fejlesztése: KMOP-4.5.2-11-2012-0020	I. Körkötőtűtűzszűrők fejlesztése: KMOP-4.5.2-11-2012-0020	150 000	32 808	32 808	100,0%
J. Szakmai fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	J. Szakmai fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	330	330	330	100,0%
K. Playázat: Támgazatot rész	K. Playázat: Támgazatot rész	18 169	18 169	18 169	100,0%
L. Társasházi ovadék betét	L. Társasházi ovadék betét	18 169	18 169	18 169	100,0%
M. I. Társasházi ovadék betét	M. I. Társasházi ovadék betét				

A 10 /2014. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Budapest IV. kerület Üzletszolgáltatások átvételi feladatainak működési es s. b. számú megillető eredménye

Teljesítési fejlesztési célú pénzeszközök átvételi feladatainak működési es s. b. számú megillető eredménye

Sorozam	Mennevizek	2013. évi eredmény	2013. évi módosítás	3.	2.	A. Általános tanárok
1						
1.	Egyéb növekedési tanárok ($I+II+III$)	551 602	646 202			
2.	Működési célú tanárok ($I+II$)	200 000	263 308			
3.	Intézményvezetők pedagógusok tövábbképzése	2 349	0			
4.	Visszatérítendőkkel	50 000	0			
5.	Üzletszerzőkkel	16 500	0			
6.	EBS és Olimpiai Fókuszoltak	0	0			
7.	Tanítási területek kezelőszolgáltatók	2 000	0			
8.	Üzletszerzőkkel	0	0			
9.	S.O.S. gondozók hálózat	15 350	0			
10.	Sport kiemelkedőkkel	10 000	0			
11.	Üzletszerzőkkel	2 500	0			
12.	HIV-gyermekkel	1 500	0			
13.	Üzletszerzőkkel	0	0			
14.	Kincsem kiemelkedőkkel	10 000	0			
15.	Tanárok kiemelkedőkkel	5 000	0			
16.	Intézményvezetők normálíva	50 000	0			
17.	Díjakcesszések program	1 000	0			
18.	Környezetvédelmi tanárok	4 000	0			
19.	Díjakcesszések program	4 000	0			
20.	Adózásról halozat fejlesztése (TAMOP-5.1.C-11-1-2011-0006	5 000	0			
21.	3.7.17.2.0021 /KMR-2012.0021/	78 827	0			
22.	Közvetítés Kormányzati intézményekkel	262 237	0			
23.	Kazánvíznyi tisztítás	32 000	0			
24.	04048 Pélyázat	32 000	0			
II.	Biztosítási tanárok ($I+II+III$)	94 600	0			
1.	Városüzemeltetési és Városigazgatási Biözónák kezeti	3 000	0			
2.	Gazdasági és Pénzügyi Biözónák kezeti	3 000	0			
3.	Népszigetlak Gyakorlati Biözónák kezeti	3 000	0			
4.	Előzetes honlapja	1 100	0			
5.	100 évesek körzetszervezete	200	0			
6.	Szociális munkás dij	1 300	0			
7.	TRÖK kezeti	12 000	0			
8.	TRÖK rendezvények	7 500	0			
9.	Kormányelődök, Önkormány Biözónák kezeti	63 500	0			
C.	Felülvizsgai tanárok ($I+II+III$)	398 000	3 820 622			
1.	Bemutatás és felülvizsga eljárástelek	280 000	2 015 657			
2.	Üzletszerzőkkel	30 000	0			
3.	Városiakatába kiadás	30 000	0			
4.	KMOP-4.5.2.11. Playezszi önrész (Bolcsode)	40 000	0			
5.	Pályázatok felülvizsgálati	5 000	0			
6.	Török Kázastrerendbeletele	10 000	0			
7.	Felvétel rendbeletelek	10 000	0			
8.	Szabot és emléktábla állítás	10 000	0			
9.	Információk tárakban állítás	8 000	0			
10.	Helyi Üzlesei Városfejlesztési Program	15 000	0			
11.	KÉOP pályázatok részlete	1 640 690	1 640 690			
12.	Pályázatok felülvizsgálati	10 443	10 443			
13.	KÉOP-3.3-13. Pályázatok részlete (Nyájérem rendszer telepítése az	2 450	2 450			
14.	Társasházi Önkormányzat	18 169	18 169			

Eszközök		Szerzői		Szerzői	
Szerzői	Szerzői	E-mail	Tárgyév / elso	Tárgyév / elso	Szerzői
I. Elszármaztatások	1. Elszármaztatások	1.1. Tárgyi eszközök (0+24+28)	02. 17477 734 24 555 243 1403,7%	03. 13 307 816 20 392 710 1503,7%	04. 9 231 248 8 843 585 953,8%
	2. Elszármaztatások	2.1. Elszármaztatások	05. 5 999 612 5 912 698 101,5%	06. 1 777 026 2 235 097 123,8%	07. 1 777 026 2 235 097 123,8%
	3. Elszármaztatások	3.1. Elszármaztatások	08. 4 767 568 - 0,0%	09. 608 876 607 091 100,3%	10. 934 493 930 783 98,9%
	4. Elszármaztatások	4.1. Elszármaztatások	11. 11 575 882 - 0,0%	12. 4 676 568 - 0,0%	13. 1 133 000 1 133 000 100,0%
	5. Elszármaztatások	5.1. Elszármaztatások	14. - - -	15. - - -	16. 18 18 -
	6. Elszármaztatások	6.1. Elszármaztatások	17. 11 575 882 - 0,0%	18. 4 676 568 - 0,0%	19. 11 575 882 - 0,0%
	7. Elszármaztatások	7.1. Elszármaztatások	20. 11 575 882 - 0,0%	21. 11 575 882 - 0,0%	22. 11 575 882 - 0,0%
	8. Elszármaztatások	8.1. Elszármaztatások	23. 4 676 568 - 0,0%	24. 1 133 000 1 133 000 100,0%	25. 1 133 000 1 133 000 100,0%
	9. Elszármaztatások	9.1. Elszármaztatások	26. 2 842 305 2 842 305 97,6%	27. 2 64 070 4 115 627 157,4%	28. 2 64 070 4 115 627 157,4%
	10. Elszármaztatások	10.1. Elszármaztatások	29. 3 305 184 3 305 184 98,9%	30. 1 985 093 1 982 613 99,1%	31. 1 985 093 1 982 613 99,1%
	11. Elszármaztatások	11.1. Elszármaztatások	32. 3 389 572 3 855 568 99,1%	33. 3 398 387 1 339 387 100,0%	34. 3 398 387 1 339 387 100,0%
	12. Elszármaztatások	12.1. Elszármaztatások	35. 3 396 184 3 305 639 98,9%	36. 1 982 613 1 982 613 99,1%	37. 1 982 613 1 982 613 99,1%
	13. Elszármaztatások	13.1. Elszármaztatások	38. 3 791 572 3 855 568 99,1%	39. 3 374 234 3 396 397 100,0%	40. 3 374 234 3 396 397 100,0%
	14. Elszármaztatások	14.1. Elszármaztatások	41. 40 40 -	42. 41 41 -	43. 41 41 -
	15. Elszármaztatások	15.1. Elszármaztatások	44. 41 41 -	45. 41 41 -	46. 41 41 -
	16. Elszármaztatások	16.1. Elszármaztatások	47. 41 41 -	48. 41 41 -	49. 41 41 -
	17. Elszármaztatások	17.1. Elszármaztatások	50. 41 41 -	51. 41 41 -	52. 41 41 -
	18. Elszármaztatások	18.1. Elszármaztatások	53. 41 41 -	54. 41 41 -	55. 41 41 -
	19. Elszármaztatások	19.1. Elszármaztatások	56. 41 41 -	57. 41 41 -	58. 41 41 -
	20. Elszármaztatások	20.1. Elszármaztatások	59. 41 41 -	60. 41 41 -	61. 41 41 -
	21. Elszármaztatások	21.1. Elszármaztatások	62. 41 41 -	63. 41 41 -	64. 41 41 -
	22. Elszármaztatások	22.1. Elszármaztatások	65. 41 41 -	66. 41 41 -	67. 41 41 -
	23. Elszármaztatások	23.1. Elszármaztatások	68. 41 41 -	69. 41 41 -	70. 41 41 -
	24. Elszármaztatások	24.1. Elszármaztatások	71. 41 41 -	72. 41 41 -	73. 41 41 -
	25. Elszármaztatások	25.1. Elszármaztatások	74. 41 41 -	75. 41 41 -	76. 41 41 -
	26. Elszármaztatások	26.1. Elszármaztatások	77. 41 41 -	78. 41 41 -	79. 41 41 -
	27. Elszármaztatások	27.1. Elszármaztatások	80. 41 41 -	81. 41 41 -	82. 41 41 -
	28. Elszármaztatások	28.1. Elszármaztatások	83. 41 41 -	84. 41 41 -	85. 41 41 -
	29. Elszármaztatások	29.1. Elszármaztatások	86. 41 41 -	87. 41 41 -	88. 41 41 -
	30. Elszármaztatások	30.1. Elszármaztatások	89. 41 41 -	90. 41 41 -	91. 41 41 -
	31. Elszármaztatások	31.1. Elszármaztatások	92. 41 41 -	93. 41 41 -	94. 41 41 -
	32. Elszármaztatások	32.1. Elszármaztatások	95. 41 41 -	96. 41 41 -	97. 41 41 -
	33. Elszármaztatások	33.1. Elszármaztatások	98. 41 41 -	99. 41 41 -	100. 41 41 -
	34. Elszármaztatások	34.1. Elszármaztatások	101. 41 41 -	102. 41 41 -	103. 41 41 -
	35. Elszármaztatások	35.1. Elszármaztatások	104. 41 41 -	105. 41 41 -	106. 41 41 -
	36. Elszármaztatások	36.1. Elszármaztatások	107. 41 41 -	108. 41 41 -	109. 41 41 -
	37. Elszármaztatások	37.1. Elszármaztatások	110. 41 41 -	111. 41 41 -	112. 41 41 -
	38. Elszármaztatások	38.1. Elszármaztatások	113. 41 41 -	114. 41 41 -	115. 41 41 -
	39. Elszármaztatások	39.1. Elszármaztatások	116. 41 41 -	117. 41 41 -	118. 41 41 -
	40. Elszármaztatások	40.1. Elszármaztatások	120. 41 41 -	121. 41 41 -	122. 41 41 -
	41. Elszármaztatások	41.1. Elszármaztatások	124. 41 41 -	125. 41 41 -	126. 41 41 -
	42. Elszármaztatások	42.1. Elszármaztatások	128. 41 41 -	129. 41 41 -	130. 41 41 -
	43. Elszármaztatások	43.1. Elszármaztatások	134. 41 41 -	135. 41 41 -	136. 41 41 -
	44. Elszármaztatások	44.1. Elszármaztatások	140. 41 41 -	141. 41 41 -	142. 41 41 -
	45. Elszármaztatások	45.1. Elszármaztatások	146. 41 41 -	147. 41 41 -	148. 41 41 -
	46. Elszármaztatások	46.1. Elszármaztatások	152. 41 41 -	153. 41 41 -	154. 41 41 -
	47. Elszármaztatások	47.1. Elszármaztatások	158. 41 41 -	159. 41 41 -	160. 41 41 -
	48. Elszármaztatások	48.1. Elszármaztatások	164. 41 41 -	165. 41 41 -	166. 41 41 -
	49. Elszármaztatások	49.1. Elszármaztatások	170. 41 41 -	171. 41 41 -	172. 41 41 -
	50. Elszármaztatások	50.1. Elszármaztatások	176. 41 41 -	177. 41 41 -	178. 41 41 -
	51. Elszármaztatások	51.1. Elszármaztatások	182. 41 41 -	183. 41 41 -	184. 41 41 -
	52. Elszármaztatások	52.1. Elszármaztatások	188. 41 41 -	189. 41 41 -	190. 41 41 -
	53. Elszármaztatások	53.1. Elszármaztatások	194. 41 41 -	195. 41 41 -	196. 41 41 -
	54. Elszármaztatások	54.1. Elszármaztatások	200. 41 41 -	201. 41 41 -	202. 41 41 -
	55. Elszármaztatások	55.1. Elszármaztatások	206. 41 41 -	207. 41 41 -	208. 41 41 -
	56. Elszármaztatások	56.1. Elszármaztatások	212. 41 41 -	213. 41 41 -	214. 41 41 -
	57. Elszármaztatások	57.1. Elszármaztatások	218. 41 41 -	219. 41 41 -	220. 41 41 -
	58. Elszármaztatások	58.1. Elszármaztatások	224. 41 41 -	225. 41 41 -	226. 41 41 -
	59. Elszármaztatások	59.1. Elszármaztatások	230. 41 41 -	231. 41 41 -	232. 41 41 -
	60. Elszármaztatások	60.1. Elszármaztatások	236. 41 41 -	237. 41 41 -	238. 41 41 -
	61. Elszármaztatások	61.1. Elszármaztatások	242. 41 41 -	243. 41 41 -	244. 41 41 -
	62. Elszármaztatások	62.1. Elszármaztatások	248. 41 41 -	249. 41 41 -	250. 41 41 -
	63. Elszármaztatások	63.1. Elszármaztatások	254. 41 41 -	255. 41 41 -	256. 41 41 -
	64. Elszármaztatások	64.1. Elszármaztatások	260. 41 41 -	261. 41 41 -	262. 41 41 -
	65. Elszármaztatások	65.1. Elszármaztatások	266. 41 41 -	267. 41 41 -	268. 41 41 -
	66. Elszármaztatások	66.1. Elszármaztatások	272. 41 41 -	273. 41 41 -	274. 41 41 -
	67. Elszármaztatások	67.1. Elszármaztatások	278. 41 41 -	279. 41 41 -	280. 41 41 -
	68. Elszármaztatások	68.1. Elszármaztatások	284. 41 41 -	285. 41 41 -	286. 41 41 -
	69. Elszármaztatások	69.1. Elszármaztatások	290. 41 41 -	291. 41 41 -	292. 41 41 -
	70. Elszármaztatások	70.1. Elszármaztatások	296. 41 41 -	297. 41 41 -	298. 41 41 -
	71. Elszármaztatások	71.1. Elszármaztatások	302. 41 41 -	303. 41 41 -	304. 41 41 -
	72. Elszármaztatások	72.1. Elszármaztatások	308. 41 41 -	309. 41 41 -	310. 41 41 -
	73. Elszármaztatások	73.1. Elszármaztatások	314. 41 41 -	315. 41 41 -	316. 41 41 -
	74. Elszármaztatások	74.1. Elszármaztatások	320. 41 41 -	321. 41 41 -	322. 41 41 -
	75. Elszármaztatások	75.1. Elszármaztatások	326. 41 41 -	327. 41 41 -	328. 41 41 -
	76. Elszármaztatások	76.1. Elszármaztatások	332. 41 41 -	333. 41 41 -	334. 41 41 -
	77. Elszármaztatások	77.1. Elszármaztatások	338. 41 41 -	339. 41 41 -	340. 41 41 -
	78. Elszármaztatások	78.1. Elszármaztatások	344. 41 41 -	345. 41 41 -	346. 41 41 -
	79. Elszármaztatások	79.1. Elszármaztatások	350. 41 41 -	351. 41 41 -	352. 41 41 -
	80. Elszármaztatások	80.1. Elszármaztatások	356. 41 41 -	357. 41 41 -	358. 41 41 -
	81. Elszármaztatások	81.1. Elszármaztatások	362. 41 41 -	363. 41 41 -	364. 41 41 -
	82. Elszármaztatások	82.1. Elszármaztatások	368. 41 41 -	369. 41 41 -	370. 41 41 -
	83. Elzármaztatások	83.1. Elzármaztatások	374. 41 41 -	375. 41 41 -	376. 41 41 -
	84. Elzármaztatások	84.1. Elzármaztatások	380. 41 41 -	381. 41 41 -	382. 41 41 -
	85. Elzármaztatások	85.1. Elzármaztatások	386. 41 41 -	387. 41 41 -	388. 41 41 -
	86. Elzármaztatások	86.1. Elzármaztatások	392. 41 41 -	393. 41 41 -	394. 41 41 -
	87. Elzármaztatások	87.1. Elzármaztatások	398. 41 41 -	399. 41 41 -	400. 41 41 -
	88. Elzármaztatások	88.1. Elzármaztatások	404. 41 41 -	405. 41 41 -	406. 41 41 -
	89. Elzármaztatások	89.1. Elzármaztatások	410. 41 41 -	411. 41 41 -	412. 41 41 -
	90. Elzármaztatások	90.1. Elzármaztatások	416. 41 41 -	417. 41 41 -	418. 41 41 -
	91. Elzármaztatások	91.1. Elzármaztatások	422. 41 41 -	423. 41 41 -	424. 41 41 -
	92. Elzármaztatások	92.1. Elzármaztatások	428. 41 41 -	429. 41 41 -	430. 41 41 -
	93. Elzármaztatások	93.1. Elzármaztatások	434. 41 41 -	435. 41 41 -	436. 41 41 -
	94. Elzármaztatások	94.1. Elzármaztatások	440. 41 41 -	441. 41 41 -	442. 41 41 -
	95. Elzármaztatások	95.1. Elzármaztatások	446. 41 41 -	447. 41 41 -	448. 41 41 -
	96. Elzármaztatások	96.1. Elzármaztatások	452. 41 41 -	453. 41 41 -	454. 41 41 -
	97. Elzármaztatások	97.1. Elzármaztatások	458. 41 41 -	459. 41 41 -	460. 41 41 -
	98. Elzármaztatások	98.1. Elzármaztatások	464. 41 41 -	465. 41 41 -	466. 41 41 -
	99. Elzármaztatások	99.1. Elzármaztatások	470. 41 41 -	471. 41 41 -	472. 41 41 -
	100. Elzármaztatások	100.1. Elzármaztatások	476. 41 41 -	477. 41 41 -	478. 41 41 -
	101. Elzármaztatások	101.1. Elzármaztatások	482. 41 41 -	483. 41 41 -	484. 41 41 -
	102. Elzármaztatások	102.1. Elzármaztatások	488. 41 41 -	489. 41 41 -	490. 41 41 -
	103. Elzármaztatások	103.1. Elzármaztatások	494. 41 41 -	495. 41 41 -	496. 41 41 -
	104. Elzármaztatások	104.1. Elzármaztatások	500. 41 41 -	501. 41 41 -	502. 41 41 -
	105. Elzármaztatások	105.1. Elzármaztatások	506. 41 41 -	507. 41 41 -	508. 41 41 -
	106. Elzármaztatások	106.1. Elzármaztatások	512. 41 41 -	513. 41 41 -	514. 41 41 -
	107. Elzármaztatások	107.1. Elzármaztatások	518. 41 41 -	519. 41 41 -	520. 41 41 -
	108. Elzármaztatások	108.1. Elzármaztatások	524. 41 41 -	525. 41 41 -	526. 41 41 -
	109. Elzármaztatások	109.1. Elzármaztatások	530. 41 41 -	531. 41 41 -	532. 41 41 -
	110. Elzármaztatások	110.1. Elzármaztatások	536. 41 41 -	537. 41 41 -	538. 41 41 -
	111. Elzármaztatások	111.1. Elzármaztatások	542. 41 41 -	543. 41 41 -	544. 41 41 -
	112. Elzármaztatások	112.1. Elzármaztatások	548. 41 41 -	549. 41 41 -	550. 41 41 -
	113. Elzármaztatások	113.1. Elzármaztatások	554. 41 41 -	555. 41 41 -	556. 41 41 -
	114. Elzármaztatások	114.1. Elzármaztatások	560. 41 41 -	561. 41 41 -	562. 41 41 -
	115. Elzármaztatások	115.1. Elzármaztatások	566. 41 41 -	567. 41 41 -	568. 41 41 -
	116. Elzármaztatások	116.1. Elzármaztatások	572. 41 41 -	573. 41 41 -	574. 41 41 -
	117. Elzármaztatások	117.1. Elzármaztatások	578. 41 41 -	579. 41 41 -	580. 41 41 -
	118. Elzármaztatások	118.1. Elzármaztatások	584. 41 41 -	585. 41 41 -	586. 41 41 -
	119. Elzármaztatások	119.1. Elzármaztatások	590. 41 41 -	591. 41 41 -	592. 41 41 -
	120. Elzármaztatások	120.1. Elzármaztatások	596.		

ESZAKÖZÖK		Sor- szám	Gondozott Intenzivitás	Szociális Intenzivitás	Szociális Foglalkoztatás	Üjpest Kultúrális	Pályázatali Hivatal	Oktatási miniszter	Kerületi önkormányzat						
		3	Elnöki előirányító tanács	Tanács előirányító tanács	Előirányító tanács	Elnöki előirányító tanács	Elnöki előirányító tanács	Elnöki előirányító tanács	Elnöki előirányító tanács						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Ajánlott+ügyvezető aktivitás díjtartozó (111+150, 112+50)	01											0	0	
2.	Választási eljárásban aktív résztvevő (111+150, 112+50)	02											0	0	
3.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	03	3 679	1 939									0	0	
4.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	04	38 709	49 546	50	139							0	0	
5.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	05											0	0	
6.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	06	42 198	51 416	50	139	0	0	1 119	43 697	20 431	102 415	85 215	188 619	
7.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	07	42 198	51 416	50	139	0	0	1 119	43 697	20 431	102 415	85 215	188 619	
8.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	08	4 256 497	5 415 905	31 580	1 236	884	7 556	68 720	243 655	205 300	254 070	415 627	716 470	882 545
9.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	09	206 481	192 334	13 961	4 191	2 596	1 437	2 26	526	124	67	8 454	10 349	
10.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	10	854	836									0	0	
11.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	11											934 493	469 243	
12.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	12	30 822	5 988	3								965 318	489 243	
13.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	13											0	0	
14.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	14											0	0	
15.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	15											0	0	
16.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	16	4 764 134	207 158	564 021	0	35 512	2 321	10 243	68 772	243 922	210 590	17 477 734	24 555 243	23 695 406
17.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	17											2 975 775	2 977 775	
18.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	18											0	0	
19.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	19											212 273	190 218	
20.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	20											0	0	
21.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	21											0	0	
22.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	22											0	0	
23.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	23											0	0	
24.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	24											701 565	689 575	
25.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	25											3 891 522	3 855 508	
26.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 891 522	3 855 508	
27.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	27											1 892 093	1 862 613	
28.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	28											0	0	
29.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	29											0	0	
30.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	30											0	0	
31.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	31											0	0	
32.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 093	1 862 613	
33.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	33	4 806 522	258 634	54 071	0	35 651	2 321	10 243	69 889	247 519	211 619	22 366 814	30 551 619	29 070 513
34.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	34	5 523	674	259								3 772	0	
35.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	35											0	0	
36.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	36											0	0	
37.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	37											0	0	
38.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	38											0	0	
39.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	39											0	0	
40.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	40											0	0	
41.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	41	70 241	77 610	1 971	376	477	1 656	7 022	27 176	22 399	416 714	207 318	413 563	
42.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	42											33 742	31 459	
43.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	43											33 742	31 459	
44.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	44											3 349 492	3 345 938	
45.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	45											3 349 492	3 345 938	
46.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	46											0	0	
47.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	47											0	0	
48.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	48											0	0	
49.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	49											0	0	
50.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	50											0	0	
51.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	51											0	0	
52.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	52	70 344	77 860	3 971	0	376	477	1 656	7 022	24 816	3 775 200	3 776 848	3 809 072	
53.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	53											0	0	
54.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	54											0	0	
55.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	55											0	0	
56.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	56											0	0	
57.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	57											0	0	
58.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	58											0	0	
59.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905 500	3 871 500	
60.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	60	501	205	1 15	251	572	207	479	827	1 332	1 449	3 715	4 121 515	
61.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	61	5785	102 208	0	8 009	5 421	3 048	18 285	18 038	3 025	8 018 286	7 054 200	7 054 493	
62.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	62	5 785	102 208	2 056	0	8 000	5 421	10 235	18 038	3 025	8 018 286	7 054 200	7 054 493	
63.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	63											0	0	
64.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	64											0	0	
65.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	65											0	0	
66.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	66											0	0	
67.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	67											0	0	
68.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	68	6 286	102 849	2 241	0	8 115	5 674	3 320	16 512	37 492	6 857 443	1 073 580	9 056 333	
69.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	69											0	0	
70.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	70	148 211	67 697	6 061	0	8 115	5 674	3 320	16 512	37 492	6 857 443	1 073 580	9 056 333	
71.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	71											0	0	
72.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	72											0	0	
73.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	73	40 201	67 693	6 661	0	8 59	0	2 057	508	36 423	18 471	16 079	2 057 223	
74.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	74											0	0	
75.	Választási résztvevő (111+150, 112+50)	75	5 029 890	597 670	577 213	0	44 201	8 472	17 886	8 894 211	34 191 073	41 337 771	40 296 775	42 251 143	

A 10/2014. (IV. 24.) Békormányzati rendeletehez Budapest Főváros IV. kerület Ujpest Önkormányzatának kerületi szintű könyvvitelről mérlegez

• břzamí mládě

MEGENVEZÉS									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1. A hosszú lejáratú kollegiával szemben kölcsönvehető betétszámítás zártakényellegei	01	02 368	5 423	10 285	36 665	154 741	1 091 238	1 245 979	1 245 979
2. A rövid lejáratú kollegiával szemben kölcsönvehető betétszámítás zártakényellegei	02	03	04	05	06	07	08	09	09
3. Pénzügyi szolgáltatók zártakényellegei	03	481	251	307	827	1 866	1 449	3 315	3 315
4. Pénzügyi szolgáltatók zártakényellegei	04	102 849	5 674	10 592	37 492	155 607	1 092 687	1 249 294	1 249 294
5. Rövid lejáratú kollegiával szemben kölcsönvehető betétszámítás zártakényellegei	05	06	07	08	09	10	11	12	12
6. Kollegiával szemben kölcsönvehető betétszámítás zártakényellege	06	07	08	09	10	11	12	13	13
7. Kölcsönvehető passzív elszámolások zártakényellege (-)	07	141	0	0	41	182	44 758	44 940	44 940
8. Előzetes elszámolások zártakényellege (-)	08	67 693	0	908	15 430	83 890	155 699	239 859	239 859
9. Előzetes elszámolások zártakényellege (-)	09	67 693	0	908	13 492	82 093	200 727	284 220	284 220
10. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege	10	67 693	0	908	15 471	84 072	200 727	284 799	284 799
11. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege	11	67 693	0	908	15 471	84 072	200 727	284 799	284 799
12. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	12	141	41	182	44 668	44 850	44 850	44 850	44 850
13. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	13	141	0	0	0	0	4 041 969	4 041 969	4 041 969
14. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	15	141	0	0	41	182	44 758	44 940	44 940
16. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	16	67 552	0	908	15 430	83 890	155 699	239 859	239 859
17. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	17	0	0	0	0	0	4 041 969	4 041 969	4 041 969
18. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	18	67 552	0	908	15 430	83 890	155 699	239 859	239 859
19. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	19	0	0	0	0	0	4 041 969	4 041 969	4 041 969
20. Kölcsönvehető aktív elszámolások zártakényellege (-)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Villák közötti számviteli pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	21	170 401	5 674	11 500	52 922	240 497	3 112 637	3 353 134	3 353 134
F. Tárgyelési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány (A+B+C+D+E)	22	747 922	527	3 881	271 604	1 023 934	-1 023 934	-11 412	-11 412
G. Finanszírozási hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány (E+F+G+H)	23	918 323	6 201	15 381	324 526	1 264 431	2 077 291	3 341 722	3 341 722
H. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	24	747 922	527	3 881	271 604	1 023 934	-1 023 934	0	0
I. Kölcsönvehető kifizetési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	25	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Működési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány (I+J+K+L)	26	747 922	527	3 881	271 604	1 023 934	-1 023 934	-11 412	-11 412
K. Kölcsönvehető kifizetési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	27	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Kölcsönvehető pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	28	918 323	6 201	15 381	324 526	1 264 431	2 077 291	3 341 722	3 341 722
M. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	29	0	0	0	0	0	0	0	0
N. Visszatérítési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	30	0	0	0	0	0	0	0	0
O. Szolgálati hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	31	918 323	6 201	15 381	324 526	1 264 431	2 077 291	3 341 722	3 341 722
P. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Q. Kölcsönvehető kifizetési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	33	530 117	1 023	15 381	68 294	614 815	1 514 245	2 129 060	2 129 060
R. Kölcsönvehető kifizetési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	34	457 413	1 023	15 381	68 294	542 111	1 097 743	1 639 854	1 639 854
S. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	35	72 704	0	0	0	0	0	0	0
T. Kölcsönvehető kifizetési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	36	388 206	5 178	0	236 232	649 616	563 046	560 440	1 175 474
U. Kölcsönvehető kifizetési hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	37	333 624	5 178	0	236 232	615 334	615 334	1 175 474	1 175 474
V. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	38	34 582	0	0	0	0	0	0	0
W. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	39	0	0	0	0	0	0	0	0
X. J. Szolgálati hibásbérleti pénzügyi szolgáltatás maradvány	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Y. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	41	416 502	489 206	0	0	0	0	0	0
Z. Pénzügyi szolgáltatás maradvány (-)	42	0	0	0	0	0	0	0	0

Elérhető formátum:

A 10/2014. (IV.24.) önkormányzat rendelethez Budapest Főváros IV. kerülete Üjpest Önkormányzatának kerülhet színre pénzügyi maradványai

9 számú melléklet

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

Megnevezés		Sor-szám	Gazdasági Intézmény	Szociális Foglalkoztató	Újpesti Kulturális Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	10.számú melléklet eFt-ban
1		2	3	4	5	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején								
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	7 790		8 000	3 048	185 638	6 851 986	7 056 462
- Devizabetét számlák egyenlege	02	31						31
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	705		115	872	490	1 532	3 715
- Valutapénztárak egyenlege	04							
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	8 527		8 115	3 920	186 128	6 853 518	7 060 208
Bevételek (+)	06	6 302 528		148 421	362 223	1 943 056	14 357 381	23 113 609
Kiadások (-)	07	6 208 206		150 862	355 551	2 091 692	20 118 212	28 924 523
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén								
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	102 368		5 423	10 285	36 665	1 091 238	1 245 979
- Devizabetét számlák egyenlege	09							
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	481		251	307	827	1 449	3 315
- Valutapénztárak egyenlege	11							
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	102 849		5 674	10 592	37 492	1 092 687	1 249 294

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

11. számú melléklet

Ezer forinthatban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Összeg
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1	2
Bírói letétek bevétele	01	3
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	02	101
Letéti pénzeszközök hozambevétele	03	
Egyéb letéti bevételek	04	
Letéti bevételek összesen	(02+03+04+05)	05
Bírói letétek kiadásai	06	14
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	07	
Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	08	13
Egyéb letétek kiadásai	09	
Letéti kiadások összesen	(07+08+09+10)	10
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén	11	13
(01+06-11)	12	102

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

12. számú melléklet

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Adósságállomány törlészeti részlete a tárgyévet követő					A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	01	145 000	290 000	290 000	290 000	290 000	9=4+...+8 10=3+9
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlészeti összesen	02	145 000	290 000	290 000	290 000	1 695 000	2 855 000 3 000 000
						1 695 000	2 855 000 3 000 000

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

13. számú melléklet

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

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

13. számú melléklet

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

13. számú melléklet

Előirányzat

Megnevezés		Szociális Foglalkoztatás									
		Immateriális javak	Ingatlano k és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból : Ingatlano khoz kapcsolódó	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészál latok	Állami készletek, tartalékok	Üzemelte tésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonke	10. oszlopból : Üzemelte tésre átadott ingatlano	Osszesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi zártó állomány)	950	47 615	0	14 107	5 798	0	0	0	0	68 470
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejeztés, megsemmisülés	0	0	0	88	0	0	0	0	0	88
17	- Térítésmentes átadás	0	47 615	0	0	0	0	0	0	0	47 615
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 606	0	0	0	0	0	1 606
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	47 615	0	1 694	0	0	0	0	0	49 309
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	950	0	0	12 413	5 798	0	0	0	0	19 161
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	811	16 035	0	12 771	3 202	0	0	0	0	32 819
23	- Növekedés	139	0	0	450	1 159	0	0	0	0	1 748
24	- Csökkenés	0	16 035	0	1 692	0	0	0	0	0	17 727
25	Terv szerinti értékcsökkenés zártó állománya (22+23-24)	950	0	0	11 529	4 361	0	0	0	0	16 840
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés zártó állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	950	0	0	11 529	4 361	0	0	0	0	16 840
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	884	1 437	0	0	0	0	2 321
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	950	0	0	10 639	0	0	0	0	0	11 589

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

13. számú melléklet

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

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

13. számú melléklet

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

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

13. számú melléklet

+F1+L1+H

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

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

13. számú melléklet

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

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

14. számú melléklet
Ezer forintban

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

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

15. számú melléklet
Forintban

Előirányzat megnevezése	Sor-szám	Az önkormányzat, a társulás által 2012. évben fel nem használt, de a következő évben jogoszerűen felhasználható összeg (2013. évi)		Eltérés (fel nem használt)
		2	3	
1		2	3	4
Egyes szociális feladatak támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	01		21 920	21 920
Összesen	02		21 920	21 920

A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros IV. kerület Üjepest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatainak alkulása

16. számú mellékjele

01	Kölcsönzési törvény alapján feloldottvállalásra korrigált mutatószám	1020312 gyermeket tajes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermekelőszámát is itt kell figyelembe venni)	1020410 a Köznev tv. 47. § (7) bekészítése alapján ket foként figyelembe vehető sajatos nevelési igényű gyermeket száma	1020411 a Köznev, tv. 47. § (7) bekészítése alapján három főként figyelembe vehető sajatos nevelési igényű gyermeket száma	1020414 Gyermeket tejes idéjű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermekelőszámát is itt kell figyelembe venni)	102049 A II. rész II. jogcímek összesen	1020501 Ingynes és kedvezményes gyermeketkezelést és támogatás bőlcidében elhelyezett gyermekek ékezetéste	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi élekezetes tanoraszás óvodában óvodában tanoraszás vagy többnyermekes családban elő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi élekezetes tanoraszás óvodában tanoraszás vagy többnyermekes családban elő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi élekezetes tanoraszás óvodában tanoraszás óvodában tanoraszás vagy többnyermekes családban elő gyermek	
02											
03	Kölcsönzési törvény alapján feloldottvállalásra korrigált mutatószám	118 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évfordulóvállalások (-+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évfordulóvállalások (-+/-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évfordulóvállalások (-+/-) június 15. mutatószám	0	-25	0	0	-25	-102	0	0	0	0
07	Évfordulóvállalások (-+/-) július 15. támogatás	0	0	0	0	-450 000	-1 750 000	0	0	0	0
08	Évfordulóvállalások (-+/-) szeptember 15. mutatószám	0	-241	27	13	-201	-502	-4	-37	-21	-82
09	Évfordulóvállalások (-+/-) október 15. támogatás	0	0	0	0	-3 618 000	-34 905 000	-408 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	3 140	40	22	3 202	22 161	39	341	352	37	
11	Tényleges hozzájárulás	118 116 000	0	0	57 636 000	1 305 131 000	3 978 000	0	0	0	
12	Evvég előtercs (-+/-) mutatószám zári 31. mutatószám 12=10-(4+4+4+8)	-3	106	-1	1	106	362	-1	67	41	6
13	Evvég előtercs (-+/-) mutatószám zári December 31. támogatás 13=11-(3+3+7+9)	-106 000	0	0	0	1 908 000	5 353 700	-102 000	0	0	0
14	Az önkormányzat, a tárcafizetők támogatás dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	118 116 000	0	0	0	57 636 000	1 305 131 000	3 978 000	0	0	0
15	Lelhetőleg felhalmozható támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérő (mutatószám ex kifizetési szerein) 16=13-(1-(14+15))	-106 000	0	0	0	1 908 000	5 353 700	-102 000	0	0	0

Dorszám	Megnevezés	1020604 Óvoda, iskolai, kollégiumi ékezetes tanogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rézesítő gyermek	1020605 Óvoda, iskolai, kollégiumi ékezetes tanogatása általános iskolában haton- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvoda, iskolai, kollégiumi ékezetes tanogatása általános iskolában rendszeres beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvoda, iskolai, kollégiumi ékezetes tanogatása általános iskolában rendszeres Élelmékvedelmi kezelésben élő gyermek	1020608 Óvoda, iskolai, kollégiumi ékezetes tanogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő rézesítő gyermek	1020609 Óvoda, iskolai, kollégiumi ékezetes tanogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01	Vállalkozási törznyi alapján feloldalítható/felelősségtársiak karánthát mutatószám	0	0	0	0	0	0
02		657	687	244	41	126	22
03	Kétfeloldalú törznyi alapján feloldalítható/felelősségtársiak karánthát tanogatás mutatószám	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (-+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (-+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (-+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (-+/-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (-+/-) október 15. mutatószám	54	77	-121	-40	-39	-14
09	Évközi változások (-+/-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	-22 746 (WU)	-23 154 (WU)
10	Tevékenységi mutatószám	819	763	147	19	89	8
11	Tényleges horzsolási mutatószám szint December 31. mutatószám	0	0	0	0	0	0
12	12=(1+(7+4+4+8)) Évvég előrejelzés (+-)	78	-1	24	18	2	0
13	mutatószám szint December 31. tanogatás $13=1-(3+5+7+2)$	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzati, a járulékos által az adott eddig szűkebb időszakban elhasznált összeg Az önkormányzati, a járulékos által az adott eddig szűkebb időszakban elhasznált összeg	0	0	0	0	262 650 (WU)	262 626 000
15	külföldi érvénybeli felhasználási fizetések Elérhető mutatószám és felhasználási szerint)	0	0	0	0	0	0
16	$16=13-(11+(4+15))$	0	0	0	0	23 970 000	23 868 000

1030101
Hozzájárulás a
pénzbeli
szociális
ellátásokhoz

1020699 A
II.3. jogcímek
összesen

1020619
Óvoda, iskolai,
kollégiumi
ékezetes
tanogatása
gimnáziumban
három- vagy
többgyermekes
családban élő
gyermek

1020609
Óvoda, iskolai,
kollégiumi
ékezetes
tanogatása
gimnáziumban
tartósan beteg
vagy
fogyatékos
gyermek

01.	Kölcsönzési törvény alapján feladataival összefüggésben korrigálta működését	1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedélyvel csatlásigényes	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti környezeti szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedélyvel csatlásigényes	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes	1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális elkezdetes Gyermek hajléktalanok nappali intézményi eljárása hajléktalanok nappali intézményi eljárása
02.	Kölcsönzési törvény alapján feladataival összefüggésben korrigálta működését	14.2057	0	0	0	0	0	0
03.	Kölcsönzési törvény alapján feladataival összefüggésben korrigálta működését	28.056.258	2.099.400	15.390.080	5.510.000	11.990.000	0	288.554.400
04.	Évközi változások (+/-) április 15. működésün	0	0	0	0	0	0	15.255.600
05.	Évközi változások (+/-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
06.	Évközi változások (+/-) Július 15. működésün	0	0	-24	0	0	0	0
07.	Évközi változások (+/-) Július 15. támogatás	0	0	-1.326.640	0	0	0	-5.085.200
08.	Évközi változások (+/-) Október 15. működésün	0	0	-6	0	0	-20	0
09.	Évközi változások (+/-) Október 15. támogatás	0	0	-332.160	0	0	-9.882.000	0
10.	Tényleges működésün	14.2057	12.	242	41	115	0	491
11.	Tényleges hozzájárulás	28.056.258	2.099.400	13.397.120	5.045.000	12.515.000	0	242.613.100
12.	Egyéb elérés (+/-) működésün szinten December 31. működésün	0	0	-6	3	5	0	-73
13.	Egyéb elérés (+/-) működésün szinten December 31. támogatás	0	0	-332.160	435.000	545.000	0	-36.069.300
14.	Az finanszírozás a társultsával az adott célra dec.-től összegesen felhalmozott ütésre	28.056.258	2.099.400	13.397.120	5.945.000	12.515.000	0	242.613.100
15.	Az finanszírozás a társultsával az adott célra a helyettesítés éven belül meghaladó ütésre	0	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (működésün és felhalmozás szintén)	16=13-[11-(14+15)]	0	0	332.160	435.000	545.000	-46.069.300

Sorszám	Megnevezés	1030501 Az időskorúak általmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményben elítéltetik száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek	1030504 Az időskorúak általmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményben elítéltetik száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek	1030508 A számított intézményvezetői és a munkatársak létszámahoz kapcsolódó betámlagatás	1030509 Intézény-üzemetetési támogatás	1030589 A III. 4. a) összesen	1030599 A III. 4. b) összesen	1040107 E Fövárosi kerületi önkormányzat körművelődési támogatása
01	Kölcsönzetes törvény alapján felhaladásteleci/felhaladásiadásai korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
02	Kölcsönzetes törvény alapján felhaladásteleci/felhaladásiadásai korrigált támogatás	0	2	78	22	0	0	0
03	Évközzi vállalózások (+-) hónliss 15. mutatószám	0	-1	+17	-5	0	-3	0
04	Évközzi vállalózások (+-) hónliss 15. támogatás	0	0	-13 030 200	-12 234 000	-13 030 200	-12 234 000	0
05	Évközzi vállalózások (+-) hónliss 15. mutatószám	-31	0	0	0	0	0	0
06	Évközzi vállalózások (+-) hónliss 15. támogatás	-6 413 840	0	0	0	0	0	0
07	Évközzi vállalózások (+-) hónliss 15. mutatószám	-26	0	-3	-1	0	-1	0
08	Évközzi vállalózások (+-) Október 15. mutatószám	-10 214 649	0	0	-2 606 040	0	-2 606 040	0
09	Évközzi vállalózások (+-) Október 15. támogatás	931	1	49	14	0	14	0
10	Távlefektetés mutatószám	314 866 076	0	36 484 560	0	36 484 560	0	39 776 000
11	Távlefektetés hozzájárulás	0	0	-9	-2	0	-2	0
12	Egyégi elterjes (+-) mutatószám szeméni December 31. mutatószám	-71	0	-9	-2	0	-2	0
13	Egyégi elterjes (+-) mutatószám szeméni December 31. támogatás	-35 421 460	0	0	-5 212 080	0	-5 212 080	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott cédra történő legfeljebb felelhető összeg.	314 866 278	0	36 484 560	0	36 484 560	0	39 776 000
15	Az önkormányzat, a tarsas által az adott cédra kölcsönzött éven belül felhasználható összeg.	0	0	0	0	0	0	0
16	Elterjes (mutatószám és felhaladási szeméni)	-35 421 460	0	0	-5 212 080	0	-5 212 080	0

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

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

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekado

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

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

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

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

Gépjárműadó mentességen részesült 724 adózó összesen 23.476.718.-Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 44 adózó, 493.755.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 438 adózó 5.482.692.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.ei határnapot követően rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

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

Építmény és telekado

Adómérséklés: 31 db

Érintett összeg: 3.061.962.-Ft

Részletfizetés: 107 db összege: 554.777.214.-Ft

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

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 13 db

Összeg: 313.884.-Ft

Fizetési könyítés: 3 db

Összeg: 215.239.-Ft

2014. évre áthúzódó fizetési könyítés nincs.

Gépjárműadó

Adómérséklés 29 db

Összeg: 679.959.-Ft

Fizetési könyítés (részlet, halasztás): 7 db

Összeg: 4.175.391.-Ft ebből 2014. évre áthúzódó fizetési könyítés nincs

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

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

18. számú melléklet
eFt-ban

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

