

**A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014.terv	2015.terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>4 206 005</b>	<b>3 449 395</b>	<b>82,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 152 002</b>	<b>2 873 040</b>	<b>91,1%</b>
<b>1.1</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	5 684	2,3%
<b>1.2</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 838 105	109,9%
<b>1.3</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	989 503	87,9%
<b>1.4</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 748	100,1%
<b>1.5</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	70 283	0	0,0%
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>1 054 003</b>	<b>576 355</b>	<b>54,7%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>641 942</b>	<b>384 750</b>	<b>59,9%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	384 750	59,9%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 038 216</b>	<b>9 555 465</b>	<b>105,7%</b>
<b>I.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>103,9%</b>
	Építményadó	2 350 000	2 400 000	102,1%
	Telekadó	450 000	500 000	111,1%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	60 000	120,0%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>	<b>5 853 116</b>	<b>6 272 265</b>	<b>107,2%</b>
<b>3.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>	<b>90,9%</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	<b>111,1%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	50 000	111,1%
<b>5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>70 100</b>	<b>73 200</b>	<b>104,4%</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 645 012</b>	<b>1 760 969</b>	<b>107,0%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	470 901	99,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	44 214	95,7%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	189 000	2236,7%
	Ellátási díjak	555 114	663 209	119,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	278 973	106,5%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	58 572	108,5%
	Kamatbevételek	236 000	36 000	15,3%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200		0,0%
	Biztosító által fizetett kártérítés		2 100	
	Egyéb működési bevételek	7 311	18 000	246,2%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>70 000</b>	<b>59 385</b>	<b>84,8%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	59 385	84,8%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>162 300</b>	<b>162 000</b>	<b>99,8%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 000	97,6%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	100,0%
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>15 763 475</b>	<b>15 371 964</b>	<b>97,52%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 656 347</b>	<b>2 044 817</b>	<b>55,9%</b>
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	2 044 817	55,9%
<b>C.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN ( A+B)</b>	<b>19 419 822</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,7%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 105 017</b>	<b>3 928 813</b>	<b>95,7%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 050 813</b>	<b>1 021 001</b>	<b>97,2%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 980 583</b>	<b>5 518 209</b>	<b>110,8%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>873 600</b>	<b>568 980</b>	<b>65,1%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 003 627</b>	<b>1 250 241</b>	<b>124,6%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 662	178 951	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	1 071 290	129,9%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>4 486 022</b>	<b>3 436 455</b>	<b>76,6%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 664 252</b>	<b>1 091 453</b>	<b>65,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>413 354</b>	<b>248 529</b>	<b>60,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>854 044</b>	<b>353 099</b>	<b>41,3%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	345 099	41,4%
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I-IX.)</b>	<b>19 431 312</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,6%</b>
<b>E./X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
<b>F.</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>19 431 312</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,6%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 165 701	99,8%

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013. tényadatok	2014. eredeti	2014. várható tényadatok	2015. terv	Index ( 6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2013. tényadatok	2014. eredeti	2014. várható tényadatok	2015. terv	Index (13/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	<b>Kiadások</b>							<b>Bevételek</b>							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 846	5 155 830	5 258 622	4 949 814	96,0%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 950 742	4 206 005	5 473 995	3 449 395	82,0%		
2.	Dologi kiadások	5 192 230	4 980 583	5 558 934	5 518 209	110,8%	2.	Közhatalmi bevételek	9 089 180	9 038 216	9 335 544	9 555 465	105,7%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	863 635	873 600	718 979	568 980	65,1%	3.	Működési bevételek	2 249 968	1 645 012	1 965 741	1 760 969	107,0%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 616 285	1 003 627	2 732 748	1 250 241	124,6%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 052 329	70 000	73 002	59 385	84,8%		
5.	Tartalékok		707 914	0	517 568	73,1%		Működési célú támogatások áht-n kívülről	2 604		0				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 430 996</b>	<b>12 721 554</b>	<b>14 269 283</b>	<b>12 804 813</b>	<b>100,7%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 344 823</b>	<b>14 959 233</b>	<b>16 848 282</b>	<b>14 825 214</b>	<b>99,1%</b>		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	2 118 622		1 849 893				
2.	Külső finanszírozási kiadások			21 475 461			2.	Külső finanszírozási bevételek			24 521 835				
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 475 461</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 118 622</b>	<b>0</b>	<b>26 371 728</b>	<b>0</b>			
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 430 996</b>	<b>12 721 554</b>	<b>35 744 744</b>	<b>12 804 813</b>	<b>100,7%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 463 445</b>	<b>14 959 233</b>	<b>43 220 010</b>	<b>14 825 214</b>	<b>99,1%</b>	2014. eredeti hiány/többlet	2015. terv hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	1 944 590	1 664 252	2 359 003	1 091 453	65,6%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	183 785	641 942	313 495	384 750	59,9%		
2.	Felújítások	745 356	413 354	1 917 832	248 529	60,1%	2.	Felhalmozási bevételek	337 542	0	23 819	0	#ZÉRŐOSZTÓ!		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	673 407	842 554	1 576 293	353 099	41,9%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 278	162 300	17 878	162 000	99,8%		
	Tartalékok		3 778 108	0	2 918 887	77,3%									
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 363 353</b>	<b>6 698 268</b>	<b>5 853 128</b>	<b>4 611 968</b>	<b>68,9%</b>	<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>543 605</b>	<b>804 242</b>	<b>355 192</b>	<b>546 750</b>	<b>68,0%</b>		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 824 334	3 656 347	5 545 210	2 044 817	55,9%		
2.	Külső finanszírozási kiadások	5 906 993					2.	Külső finanszírozási bevételek							
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 906 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 824 334</b>	<b>3 656 347</b>	<b>5 545 210</b>	<b>2 044 817</b>	<b>55,9%</b>	2014. hiány/többlet	2015. hiány/többlet
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 270 346</b>	<b>6 698 268</b>	<b>5 853 128</b>	<b>4 611 968</b>	<b>68,9%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 432 657</b>	<b>4 460 589</b>	<b>5 900 402</b>	<b>2 591 567</b>	<b>58,1%</b>	-2 237 679	-2 020 401
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-66 718						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-64 718						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B ):</b>	<b>22 634 624</b>	<b>19 419 822</b>	<b>41 597 872</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,7%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B ):</b>	<b>20 766 666</b>	<b>19 419 822</b>	<b>49 120 412</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 7 /2015. (II. 26. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai**

2. számú melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ		
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 121 124</b>	<b>1 231 582</b>	<b>109,9%</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>100,0%</b>	<b>91 440</b>	<b>87 630</b>	<b>95,8%</b>
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	1 121 124	1 231 582	109,9%	29 210	29 210	100,0%	91 440	87 630	95,8%
	- önként vállalt feladatok									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>59 385</b>							
	- állami feladat									
	- kötelező feladat		59 385							
	- önként vállalt feladatok									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>A./I</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	<b>1 121 124</b>	<b>1 290 967</b>	<b>115,15%</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>100,00%</b>	<b>91 440</b>	<b>87 630</b>	<b>95,83%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 900 282</b>	<b>5 358 914</b>	<b>109,4%</b>	<b>110 142</b>	<b>113 046</b>	<b>102,6%</b>	<b>229 120</b>	<b>212 353</b>	<b>92,7%</b>
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	4 900 282	5 358 914	109,4%	110 142	113 046	102,6%	229 120	212 353	92,7%
	- önként vállalt feladatok									
<b>A./II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 900 282</b>	<b>5 358 914</b>	<b>109,4%</b>	<b>110 142</b>	<b>113 046</b>	<b>102,6%</b>	<b>229 120</b>	<b>212 353</b>	<b>92,7%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 649 881</b>	<b>110,4%</b>	<b>139 352</b>	<b>142 256</b>	<b>102,1%</b>	<b>320 560</b>	<b>299 983</b>	<b>93,6%</b>

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ		
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 428 758</b>	<b>2 544 073</b>	<b>104,7%</b>	<b>92 655</b>	<b>93 373</b>	<b>100,8%</b>	<b>148 575</b>	<b>136 188</b>	<b>91,7%</b>
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	2 428 758	2 544 073	104,7%	92 655	93 373	100,8%	148 575	136 188	91,7%
	- önként vállalt feladatok									
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>643 461</b>	<b>685 159</b>	<b>106,5%</b>	<b>25 100</b>	<b>27 653</b>	<b>110,2%</b>	<b>40 237</b>	<b>36 247</b>	<b>90,1%</b>
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	643 461	685 159	106,5%	25 100	27 653	110,2%	40 237	36 247	90,1%
	- önként vállalt feladatok									
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 681 688</b>	<b>3 019 026</b>	<b>112,6%</b>	<b>21 597</b>	<b>21 230</b>	<b>98,3%</b>	<b>131 748</b>	<b>127 548</b>	<b>96,8%</b>
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	2 681 688	3 019 026	112,6%	21 597	21 230	98,3%	131 748	127 548	96,8%
	- önként vállalt feladatok									
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>						
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	900	900	100,0%						
	- önként vállalt feladatok									
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>178 662</b>	<b>238 336</b>	<b>133,4%</b>						
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	178 662	238 336	133,4%						
	- önként vállalt feladatok									
<b>513</b>	<b>Tartalékok</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>87 937</b>	<b>148 808</b>	<b>169,2%</b>						
	- állami feladat									
	- kötelező feladat	87 937	148 808	169,2%						
	- önként vállalt feladatok									
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>13 579</b>							
	- állami feladat									
	- kötelező feladat		13 579							
	- önként vállalt feladatok									
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>B./I</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 649 881</b>	<b>110,44%</b>	<b>139 352</b>	<b>142 256</b>	<b>102,08%</b>	<b>320 560</b>	<b>299 983</b>	<b>93,58%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	- állami feladat									
	- kötelező feladat									
	- önként vállalt feladatok									
<b>B./II</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 649 881</b>	<b>110,4%</b>	<b>139 352</b>	<b>142 256</b>	<b>102,1%</b>	<b>320 560</b>	<b>299 983</b>	<b>93,6%</b>
	Költségvetési létszámkeret	1 066	1 056	99,06%	76	77	101,32%	69	65	93,48%

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	
	Rovat megnevezése													
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>24 507</b>	<b>500</b>	<b>2,0%</b>	<b>24 507</b>	<b>500</b>	<b>2,0%</b>	<b>4 181 498</b>	<b>3 448 895</b>	<b>82,5%</b>	<b>4 206 005</b>	<b>3 449 395</b>	<b>82,0%</b>	
	- állami feladat	24 507	500	2,0%	24 507	500	2,0%				24 507	500	2,0%	
	- kötelező feladat							3 796 169	3 248 706	85,6%	3 796 169	3 248 706	85,6%	
	- önként vállalt feladatok							385 329	200 189	52,0%	385 329	200 189	52,0%	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							<b>641 942</b>	<b>384 750</b>	<b>59,9%</b>	<b>641 942</b>	<b>384 750</b>	<b>59,9%</b>	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat							257 192		0,0%	257 192		0,0%	
	- önként vállalt feladatok							384 750	384 750	100,0%	384 750	384 750	100,0%	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 100</b>	<b>8 200</b>	<b>390,5%</b>	<b>2 100</b>	<b>8 200</b>	<b>390,5%</b>	<b>9 036 116</b>	<b>9 547 265</b>	<b>105,7%</b>	<b>9 038 216</b>	<b>9 555 465</b>	<b>105,7%</b>	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat	2 100	8 200	390,48%	2 100	8 200	390,5%	9 036 116	9 547 265	105,7%	9 038 216	9 555 465	105,7%	
	- önként vállalt feladatok													
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 271</b>	<b>2 370</b>	<b>104,4%</b>	<b>1 244 045</b>	<b>1 350 792</b>	<b>108,6%</b>	<b>400 967</b>	<b>410 177</b>	<b>102,3%</b>	<b>1 645 012</b>	<b>1 760 969</b>	<b>107,0%</b>	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat	1 700	1 799	105,8%	1 243 474	1 350 221	108,6%	10 810	69 827	645,9%	1 254 284	1 420 048	113,2%	
	- önként vállalt feladatok	571	571	100,0%	571	571	100,0%	390 157	340 350	87,2%	390 728	340 921	87,3%	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	- állami feladat													
	- kötelező feladat													
	- önként vállalt feladatok													
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								<b>59 385</b>			<b>70 000</b>	<b>59 385</b>	<b>84,8%</b>
	- állami feladat													
	- kötelező feladat								59 385			59 385		
	- önként vállalt feladatok													
	- kötelező feladat													
	- önként vállalt feladatok								70 000	0,0%	70 000		0,0%	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
	- állami feladat													
	- kötelező feladat								150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%	
	- önként vállalt feladatok								12 300	97,6%	12 300	12 000	97,6%	
<b>A./I</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	<b>28 878</b>	<b>11 070</b>	<b>38,33%</b>	<b>1 270 652</b>	<b>1 418 877</b>	<b>111,67%</b>	<b>14 492 823</b>	<b>13 953 087</b>	<b>96,28%</b>	<b>15 763 475</b>	<b>15 371 964</b>	<b>97,52%</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 943 827</b>	<b>1 481 388</b>	<b>76,2%</b>	<b>7 183 371</b>	<b>7 165 701</b>	<b>99,8%</b>	<b>3 656 347</b>	<b>2 044 817</b>	<b>55,9%</b>	<b>3 656 347</b>	<b>2 044 817</b>	<b>55,9%</b>	
	- állami feladat													
	- kötelező feladat	1 943 827	1 481 388	76,2%	7 183 371	7 165 701	99,8%							
	- önként vállalt feladatok							3 656 347	2 044 817	55,9%	3 656 347	2 044 817	55,9%	
<b>A./II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 943 827</b>	<b>1 481 388</b>	<b>76,2%</b>	<b>7 183 371</b>	<b>7 165 701</b>	<b>99,8%</b>	<b>3 656 347</b>	<b>2 044 817</b>	<b>55,9%</b>	<b>3 656 347</b>	<b>2 044 817</b>	<b>55,9%</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	<b>1 972 705</b>	<b>1 492 458</b>	<b>75,7%</b>	<b>8 454 023</b>	<b>8 584 578</b>	<b>101,5%</b>	<b>18 149 170</b>	<b>15 997 904</b>	<b>88,1%</b>	<b>19 419 822</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,7%</b>	

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index	2014. évi eredeti	2015. évi terv
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>897 380</b>	<b>793 744</b>	<b>88,5%</b>	<b>3 567 368</b>	<b>3 567 378</b>	<b>100,0%</b>	<b>537 649</b>	<b>361 435</b>	<b>67,2%</b>	<b>4 105 017</b>	<b>3 928 813</b>	<b>95,7%</b>
	- állami feladat	15 010	404	2,7%	15 010	404	2,7%	515 794		0,0%	530 804	404	0,1%
	- kötelező feladat	802 110	771 616	96,2%	3 472 098	3 545 250	102,1%	21 855	339 423	1553,1%	3 493 953	3 884 673	111,2%
	- önként vállalt feladatok	80 260	21 724	27,1%	80 260	21 724	27,1%		22 012		80 260	43 736	54,5%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>260 909</b>	<b>211 436</b>	<b>81,0%</b>	<b>969 707</b>	<b>960 495</b>	<b>99,1%</b>	<b>81 106</b>	<b>60 506</b>	<b>74,6%</b>	<b>1 050 813</b>	<b>1 021 001</b>	<b>97,2%</b>
	- állami feladat	4 053	96	2,4%	4 053	96	2,4%				4 053	96	2,4%
	- kötelező feladat	256 856	211 340	82,3%	965 654	960 399	99,5%	78 931	58 184	73,7%	1 044 585	1 018 583	97,5%
	- önként vállalt feladatok							2 175	2 322	106,7%	2 175	2 322	106,7%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>276 042</b>	<b>273 102</b>	<b>98,9%</b>	<b>3 111 075</b>	<b>3 440 906</b>	<b>110,6%</b>	<b>1 869 508</b>	<b>2 077 304</b>	<b>111,1%</b>	<b>4 980 583</b>	<b>5 518 209</b>	<b>110,8%</b>
	- állami feladat	5 444	500	9,2%	5 444	500	9,2%				5 444	500	9,2%
	- kötelező feladat	261 333	266 252	101,9%	3 096 366	3 434 056	110,9%	1 547 726	1 833 669	118,5%	4 644 092	5 267 725	113,4%
	- önként vállalt feladatok	9 265	6 350	68,5%	9 265	6 350	68,5%	321 782	243 634	75,7%	331 047	249 984	75,5%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>461 200</b>	<b>122 180</b>	<b>26,5%</b>	<b>462 100</b>	<b>123 080</b>	<b>26,6%</b>	<b>411 500</b>	<b>445 900</b>	<b>108,4%</b>	<b>873 600</b>	<b>568 980</b>	<b>65,1%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	461 200	122 180	26,5%	462 100	123 080	26,6%				462 100	123 080	26,6%
	- önként vállalt feladatok							411 500	445 900	108,4%	411 500	445 900	108,4%
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>178 662</b>	<b>238 336</b>	<b>133,4%</b>	<b>824 965</b>	<b>1 011 905</b>	<b>122,7%</b>	<b>1 003 627</b>	<b>1 250 241</b>	<b>124,6%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat				178 662	238 336	133,4%	469 000	620 715	132,3%	647 662	859 051	132,6%
	- önként vállalt feladatok							355 965	391 190	109,9%	355 965	391 190	109,9%
<b>513</b>	<b>Tartalékok</b>							<b>4 486 022</b>	<b>3 436 455</b>	<b>76,6%</b>	<b>4 486 022</b>	<b>3 436 455</b>	<b>76,6%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok							4 486 022	3 436 455	76,6%	4 486 022	3 436 455	76,6%
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>77 174</b>	<b>91 996</b>	<b>119,2%</b>	<b>165 111</b>	<b>240 804</b>	<b>145,8%</b>	<b>1 499 141</b>	<b>850 649</b>	<b>56,7%</b>	<b>1 664 252</b>	<b>1 091 453</b>	<b>65,6%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	77 174	91 996	119,2%	165 111	240 804	145,8%	728 174	831 599	114,2%	893 285	1 072 403	120,1%
	- önként vállalt feladatok							770 967	19 050	2,5%	770 967	19 050	2,5%
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>					<b>13 579</b>		<b>413 354</b>	<b>234 950</b>	<b>56,8%</b>	<b>413 354</b>	<b>248 529</b>	<b>60,1%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok					13 579		286 354	234 950	82,0%	286 354	248 529	86,8%
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							<b>842 554</b>	<b>353 099</b>	<b>41,9%</b>	<b>842 554</b>	<b>353 099</b>	<b>41,9%</b>
	- állami feladat												
	- kötelező feladat							394 490	194 285	49,2%	394 490	194 285	49,2%
	- önként vállalt feladatok							448 064	158 814	35,4%	448 064	158 814	35,4%
<b>B./I</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+.....+8)</b>	<b>1 972 705</b>	<b>1 492 458</b>	<b>75,66%</b>	<b>8 454 023</b>	<b>8 584 578</b>	<b>101,54%</b>	<b>10 965 799</b>	<b>8 832 202</b>	<b>80,54%</b>	<b>19 419 822</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,69%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>7 183 371</b>	<b>7 165 701</b>	<b>99,8%</b>			
	- állami feladat												
	- kötelező feladat							7 183 371	7 165 701	99,8%			
	- önként vállalt feladatok												
<b>B./II</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 183 371</b>	<b>7 165 701</b>	<b>99,75%</b>			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)</b>	<b>1 972 705</b>	<b>1 492 458</b>	<b>75,7%</b>	<b>8 454 023</b>	<b>8 584 578</b>	<b>101,5%</b>	<b>18 149 170</b>	<b>15 997 904</b>	<b>88,1%</b>	<b>19 419 822</b>	<b>17 416 781</b>	<b>89,7%</b>
	Költségvetési létszámkeret	218	208	95,41%	1 429	1 405	98,35%	250	250	100,00%	1 679	1 655	98,60%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktűvis Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																							
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>4. Működési bevételek</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	106 717	110 943	104,0%	175 654	198 558	113,0%	111 984	116 575	104,1%	92 706	186 943	201,7%	94 574	97 752	103,4%	94 241	97 686	103,7%	95 204	101 247	106,3%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	106 717	110 943	104,0%	175 654	198 558	113,0%	111 984	116 575	104,1%	92 706	186 943	201,7%	94 574	97 752	103,4%	94 241	97 686	103,7%	95 204	101 247	106,3%		
önkentes feladat																							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>106 717</b>	<b>110 943</b>	<b>104,0%</b>	<b>175 654</b>	<b>198 558</b>	<b>113,0%</b>	<b>111 984</b>	<b>116 575</b>	<b>104,1%</b>	<b>92 706</b>	<b>186 943</b>	<b>201,7%</b>	<b>94 574</b>	<b>97 752</b>	<b>103,4%</b>	<b>94 241</b>	<b>97 686</b>	<b>103,7%</b>	<b>95 204</b>	<b>101 247</b>	<b>106,3%</b>		

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktűvő Óvoda				
	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %		
<b>B. KIADÁSOK</b>																							
<b>1. Személyi juttatások</b>	84 141	87 429	103,9%	138 356	156 413	113,1%	88 329	91 921	104,1%	73 041	147 477	201,9%	74 499	76 967	103,3%	74 279	76 999	103,7%	74 964	79 745	106,4%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	84 141	87 429	103,9%	138 356	156 413	113,1%	88 329	91 921	104,1%	73 041	147 477	201,9%	74 499	76 967	103,3%	74 279	76 999	103,7%	74 964	79 745	106,4%		
önkentes feladat																							
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22 576	23 464	103,9%	37 298	42 115	112,9%	23 655	24 624	104,1%	19 665	39 426	200,5%	20 075	20 765	103,4%	19 962	20 637	103,4%	20 240	21 477	106,1%		
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat	22 576	23 464	103,9%	37 298	42 115	112,9%	23 655	24 624	104,1%	19 665	39 426	200,5%	20 075	20 765	103,4%	19 962	20 637	103,4%	20 240	21 477	106,1%		
önkentes feladat																							
<b>3. Dologi kiadások</b>		50			30			30			40			20			50						25
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat		50			30			30			40			20			50						25
önkentes feladat																							
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>6. Tartalékok</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>7. Beruházások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>8. Felújítások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																							
ebből: állami feladat																							
kötelező feladat																							
önkentes feladat																							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>106 717</b>	<b>110 943</b>	<b>104,0%</b>	<b>175 654</b>	<b>198 558</b>	<b>113,0%</b>	<b>111 984</b>	<b>116 575</b>	<b>104,1%</b>	<b>92 706</b>	<b>186 943</b>	<b>201,7%</b>	<b>94 574</b>	<b>97 752</b>	<b>103,4%</b>	<b>94 241</b>	<b>97 686</b>	<b>103,7%</b>	<b>95 204</b>	<b>101 247</b>	<b>106,3%</b>		
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	61,00	32,00	52,5%	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%		



Intézmény	JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerteri Tagóvoda			Nyar Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	
<b>A. BEVÉTELEK</b>																										
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
<b>4. Működési bevételek</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkormányzati feladat																										
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	93 589	101 915	108,9%	152 098	159 439	104,8%	143 253	152 201	106,2%	100 755	100 267	99,5%	165 216	117 282	71,0%	95 634	103 306	108,0%	95 665	99 845	104,4%	1 617 290	1 743 959	107,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	93 589	101 915	108,9%	152 098	159 439	104,8%	143 253	152 201	106,2%	100 755	100 267	99,5%	165 216	117 282	71,0%	95 634	103 306	108,0%	95 665	99 845	104,4%	1 617 290	1 743 959	107,8%		
önkormányzati feladat																										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>93 589</b>	<b>101 915</b>	<b>108,9%</b>	<b>152 098</b>	<b>159 439</b>	<b>104,8%</b>	<b>143 253</b>	<b>152 201</b>	<b>106,2%</b>	<b>100 755</b>	<b>100 267</b>	<b>99,5%</b>	<b>165 216</b>	<b>117 282</b>	<b>71,0%</b>	<b>95 634</b>	<b>103 306</b>	<b>108,0%</b>	<b>95 665</b>	<b>99 845</b>	<b>104,4%</b>	<b>1 617 290</b>	<b>1 743 959</b>	<b>107,8%</b>		

Intézmény	JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykeri Tagóvoda			Nyar Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>																										
<b>1. Személyi juttatások</b>	73 692	80 298	109,0%	120 025	125 683	104,7%	112 936	119 929	106,2%	79 494	78 972	99,3%	130 285	92 453	71,0%	75 538	81 511	107,9%	75 413	78 658	104,3%	1 274 992	1 374 455	107,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	73 692	80 298	109,0%	120 025	125 683	104,7%	112 936	119 929	106,2%	79 494	78 972	99,3%	130 285	92 453	71,0%	75 538	81 511	107,9%	75 413	78 658	104,3%	1 274 992	1 374 455	107,8%		
önkentes feladat																										
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	19 897	21 597	108,5%	32 073	33 711	105,1%	30 317	32 227	106,3%	21 261	21 270	100,0%	34 931	24 784	71,0%	20 096	21 770	108,3%	20 252	21 162	104,5%	342 298	369 029	107,8%		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat	19 897	21 597	108,5%	32 073	33 711	105,1%	30 317	32 227	106,3%	21 261	21 270	100,0%	34 931	24 784	71,0%	20 096	21 770	108,3%	20 252	21 162	104,5%	342 298	369 029	107,8%		
önkentes feladat																										
<b>3. Dologi kiadások</b>		20			45			45			25			45			25			25				475		
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat		20			45			45			25			45			25			25					475	
önkentes feladat																										
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
<b>6. Tartulékok</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
<b>7. Beruházások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
<b>8. Felújítások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																										
ebből: állami feladat																										
kötelező feladat																										
önkentes feladat																										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>93 589</b>	<b>101 915</b>	<b>108,9%</b>	<b>152 098</b>	<b>159 439</b>	<b>104,8%</b>	<b>143 253</b>	<b>152 201</b>	<b>106,2%</b>	<b>100 755</b>	<b>100 267</b>	<b>99,5%</b>	<b>165 216</b>	<b>117 282</b>	<b>71,0%</b>	<b>95 634</b>	<b>103 306</b>	<b>108,0%</b>	<b>95 665</b>	<b>99 845</b>	<b>104,4%</b>	<b>1 617 290</b>	<b>1 743 959</b>	<b>107,8%</b>		
Költségvetési létszámkeret	32,50	32,50	100,0%	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	34,75	56,00	161,2%	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	557,75	550,00	98,6%		

Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölesödék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
<b>4. Működési bevételek</b>	32 822		0,0%				19 147		0,0%	711 619	793 206	111,5%	51 969		0,0%	1 121 124	1 231 582	109,9%
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat	32 822		0,0%				19 147		0,0%	711 619	793 206	111,5%	51 969		0,0%	1 121 124	1 231 582	109,9%
önkéntes feladat																		
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		35 385						24 000						59 385			59 385	
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat		35 385						24 000						59 385			59 385	
önkéntes feladat																		
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																		
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				359 483	345 779	96,2%	465 562	502 223	107,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	825 045	848 002	102,8%	4 900 282	5 358 914	109,4%
ebbsől állami feladat																		
kötelező feladat				359 483	345 779	96,2%	465 562	502 223	107,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	825 045	848 002	102,8%	4 900 282	5 358 914	109,4%
önkéntes feladat																		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>32 822</b>	<b>35 385</b>	<b>107,8%</b>	<b>359 483</b>	<b>345 779</b>	<b>96,2%</b>	<b>484 709</b>	<b>526 223</b>	<b>108,6%</b>	<b>3 056 601</b>	<b>3 467 155</b>	<b>113,4%</b>	<b>877 014</b>	<b>907 387</b>	<b>103,5%</b>	<b>6 021 406</b>	<b>6 649 881</b>	<b>110,4%</b>

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-bez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																			
<b>1. Személyi juttatások</b>		25 844	27 815	107,6%	286 064	270 019	94,4%	382 661	413 666	108,1%	459 197	458 115	99,8%	694 569	711 500	102,4%	2 428 758	2 544 070	104,7%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		25 844	27 815	107,6%	286 064	270 019	94,4%	382 661	413 666	108,1%	459 197	458 115	99,8%	694 569	711 500	102,4%	2 428 758	2 544 070	104,7%
önkéntes feladat																			
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		6 978	7 510	107,6%	73 419	75 460	102,8%	102 048	112 307	110,1%	118 718	120 856	101,8%	182 445	195 277	107,0%	643 461	685 162	106,5%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat		6 978	7 510	107,6%	73 419	75 460	102,8%	102 048	112 307	110,1%	118 718	120 856	101,8%	182 445	195 277	107,0%	643 461	685 162	106,5%
önkéntes feladat																			
<b>3. Dologi kiadások</b>			60			300			250		2 392 326	2 735 685	114,4%		610		2 681 688	3 019 026	112,6%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat			60			300			250		2 392 326	2 735 685	114,4%		610		2 681 688	3 019 026	112,6%
önkéntes feladat																			
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	900	900	100,0%
ebből: állami feladat																		900	900
kötelező feladat																		900	900
önkéntes feladat																			
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																	178 662	238 336	133,4%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																	178 662	238 336	133,4%
önkéntes feladat																			
<b>6. Tartalékok</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>7. Beruházások</b>											86 360	138 920	160,9%				87 937	148 808	169,2%
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat											86 360	138 920	160,9%				87 937	148 808	169,2%
önkéntes feladat																			
<b>8. Felújítások</b>																			13 579
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat												13 579							13 579
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		32 822	35 385	107,8%	359 483	345 779	96,2%	484 709	526 223	108,6%	3 056 601	3 467 155	113,4%	877 014	907 387	103,5%	6 021 406	6 649 881	110,4%
Költsévetési létszámkeret		14,00	14,00	100,0%	148,00	148,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%	110,50	110,50	100,0%	523,50	523,50	100,0%	1 081,25	1 081,25	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<i>Működési bevételek</i>	-	-		-	127		-	-		-	305	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					127						305	
	önkéntes feladat												
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-											
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	2 429	2 693	110,9%	4 212	4 308	102,3%	2 717	2 798	103,0%	2 262	4 381	193,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 429	2 693	110,9%	4 212	4 308	102,3%	2 717	2 798	103,0%	2 262	4 381	193,7%
	önkéntes feladat												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 429</b>	<b>2 693</b>	<b>110,9%</b>	<b>4 212</b>	<b>4 435</b>	<b>105,3%</b>	<b>2 717</b>	<b>2 798</b>	<b>103,0%</b>	<b>2 262</b>	<b>4 686</b>	<b>207,2%</b>

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	2 353	2 403	102,1%	4 212	4 385	104,1%	2 717	2 528	93,0%	2 262	3 886	171,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 353	2 403	102,1%	4 212	4 385	104,1%	2 717	2 528	93,0%	2 262	3 886	171,8%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	76	290	381,6%		50			270			800	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	76	290	381,6%		50			270			800	
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 429</b>	<b>2 693</b>	<b>110,9%</b>	<b>4 212</b>	<b>4 435</b>	<b>105,3%</b>	<b>2 717</b>	<b>2 798</b>	<b>103,0%</b>	<b>2 262</b>	<b>4 686</b>	<b>207,2%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktűvis Óvoda			JMK Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<i>Működési bevételek</i>	335	335	100,0%	-	51		692	692	100,0%	-	23	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	335	335	100,0%		51		692	692	100,0%		23	
	önkéntes feladat												
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	2 135	2 135	100,0%	2 389	2 113	88,4%	2 291	1 908	83,3%	2 366	2 564	108,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 135	2 135	100,0%	2 389	2 113	88,4%	2 291	1 908	83,3%	2 366	2 564	108,4%
	önkéntes feladat												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 389</b>	<b>2 164</b>	<b>90,6%</b>	<b>2 983</b>	<b>2 600</b>	<b>87,2%</b>	<b>2 366</b>	<b>2 587</b>	<b>109,3%</b>

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	2 470	1 740	70,4%	2 119	1 894	89,4%	2 483	2 100	84,6%	2 366	2 337	98,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 470	1 740	70,4%	2 119	1 894	89,4%	2 483	2 100	84,6%	2 366	2 337	98,8%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>		730		270	270	100,0%	500	500	100,0%	-	250	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		730		270	270	100,0%	500	500	100,0%		250	
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 389</b>	<b>2 164</b>	<b>90,6%</b>	<b>2 983</b>	<b>2 600</b>	<b>87,2%</b>	<b>2 366</b>	<b>2 587</b>	<b>109,3%</b>



	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>																						
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-		-	180		85		381	178	46,7%	300	300						1 708	2 276		
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat					180		85		381	178	46,7%	300	300						1 708	2 276		
	önkéntes feladat																						
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-		-																		
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																						
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat																						
	önkéntes feladat																						
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 952	4 105	103,9%	3 848	3 674	95,5%	2 509	2 542	101,3%	3 766	2 330	61,9%	2 196	2 300	104,7%	2 664	2 468	92,6%	39 736	40 319	101,5%	
	ebből: állami feladat																						
	kötelező feladat	3 952	4 105	103,9%	3 848	3 674	95,5%	2 509	2 542	101,3%	3 766	2 330	61,9%	2 196	2 300	104,7%	2 664	2 468	92,6%	39 736	40 319	101,5%	
	önkéntes feladat																						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 952</b>	<b>4 105</b>	<b>103,9%</b>	<b>3 848</b>	<b>3 854</b>	<b>100,2%</b>	<b>2 509</b>	<b>2 627</b>	<b>104,7%</b>	<b>4 147</b>	<b>2 508</b>	<b>60,5%</b>	<b>2 496</b>	<b>2 600</b>	<b>104,2%</b>	<b>2 664</b>	<b>2 468</b>	<b>92,6%</b>	<b>41 444</b>	<b>42 595</b>	<b>102,8%</b>	

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyar Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																						
<b>1. Személyi juttatások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>3. Dologi kiadások</b>	3 952	4 105	103,9%	3 848	2 854	74,2%	2 509	2 077	82,8%	4 147	2 230	53,8%	2 496	2 300	92,1%	2 314	2 168	93,7%	40 248	37 007	91,9%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat	3 952	4 105	103,9%	3 848	2 854	74,2%	2 509	2 077	82,8%	4 147	2 230	53,8%	2 496	2 300	92,1%	2 314	2 168	93,7%	40 248	37 007	91,9%	
önkéntes feladat																						
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>6. Tartalékok</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>7. Beruházások</b>	-	-		-	1 000		550			278			300			350	300	85,7%	1 196	5 588	467,2%	
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat					1 000		550			278			300			350	300	85,7%	1 196	5 588	467,2%	
önkéntes feladat																						
<b>8. Felújítások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																						
ebből: állami feladat																						
kötelező feladat																						
önkéntes feladat																						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	3 952	4 105	103,9%	3 848	3 854	100,2%	2 509	2 627	104,7%	4 147	2 508	60,5%	2 496	2 600	104,2%	2 664	2 468	92,6%	41 444	42 595	102,8%	

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	<b>Működési bevételek</b>	271 978	308000	113,2%	82 250	104100	126,6%	1 600	24 000	1500,0%	711 619	793 206	111,5%	355 828	436 100	122,6%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	271 978	308000	113,2%	82 250	104 100	126,6%	1 600	24 000	1500,0%	711 619	793 206	111,5%	355 828	436 100	122,6%
	önkéntes feladat															
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				42 159	25 700	61,0%	31 070	26 985	86,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	73 229	52 685	71,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				42 159	25 700	61,0%	31 070	26 985	86,9%	2 344 982	2 673 949	114,0%	73 229	52 685	71,9%
	önkéntes feladat															
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>271 978</b>	<b>308 000</b>	<b>113,2%</b>	<b>124 409</b>	<b>129 800</b>	<b>104,3%</b>	<b>32 670</b>	<b>50 985</b>	<b>156,1%</b>	<b>3 056 601</b>	<b>3 467 155</b>	<b>113,4%</b>	<b>429 057</b>	<b>488 785</b>	<b>113,9%</b>

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %	2014. eredeti	2015. terv	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>																
<b>1. Személyi juttatások</b>											459 197	458 115	99,8%			
ebből: állami feladat																
kötelező feladat											459 197	458 115	99,8%			
önkéntes feladat																
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>											118 718	120 856	101,8%			
ebből: állami feladat																
kötelező feladat											118 718	120 856	101,8%			
önkéntes feladat																
<b>3. Dologi kiadások</b>	92 935	92 364	99,4%	123 509	127 900	103,6%	32 670	24 985	76,5%	2 392 326	2 735 685	114,4%	249 114	245 249	1,0	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	92 935	92 364	99,4%	123 509	127 900	103,6%	32 670	24 985	76,5%	2 392 326	2 735 685	114,4%	249 114	245 249	1,0	
önkéntes feladat																
<b>4. Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>				900	900	100,0%							900	900	1,0	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	1	
önkéntes feladat																
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	178 662	214 336	120,0%					24 000					178 662	238 336	1,3	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	178 662	214 336	120,0%										178 662	238 336	1,334004993	
önkéntes feladat																
<b>6. Tartalékok</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Beruházások</b>	381	1 300	341,2%		1 000			2 000			86 360	138 920	160,9%	381	4 300	11,3
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	381	1 300	341,2%		1 000			2 000			86 360	138 920	160,9%	381	4 300	11,28608924
önkéntes feladat																
<b>8. Felújítások</b>												13 579				
ebből: állami feladat																
kötelező feladat												13 579				
önkéntes feladat																
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	271 978	308 000	113,2%	124 409	129 800	104,3%	32 670	50 985	156,1%	3 056 601	3 467 155	113,4%	429 057	488 785	113,9%	

A 7/2015 (II.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2014. évi eredeti		2015. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	2 954	798	564	152
JMK Óvoda	1 070	289	610	165
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 550	688	1 533	414
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	3 000	810	1 333	360
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 419	653	1 952	527
Virág Óvoda	1 550	418	0	0
Viola Óvoda	2 707	731	3 715	1 003
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 367	909	3 670	991
Deák Óvoda	2 463	665	244	66
Dalos Ovi Óvoda	626	169	549	148
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	5 877	1 587
Bórfestő Óvoda	3 013	814	2 961	799
Homoktövis Óvoda	2 466	666	1 710	462
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 657	1 527	488	132
<b>Óvodák összesen</b>	<b>35 901</b>	<b>9 693</b>	<b>25 206</b>	<b>6 806</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	0	0
Szociális Intézmény	1 485	401	1 522	411
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 852	2 120	7 400	1 998
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>9 687</b>	<b>2 616</b>	<b>8 922</b>	<b>2 409</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>45 588</b>	<b>12 309</b>	<b>34 128</b>	<b>9 215</b>

A 7 /2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Intézményi felújítási kiadások</b>			
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>		13 579	
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>		13 579	
	<b>Önkormányzati felújítások</b>			
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	234 950	82,0%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000		
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	413 354	234 950	56,8%
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>413 354</b>	<b>248 529</b>	<b>60,1%</b>

A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

4. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	0	0,0%
2	MikroVoks központi vezérlő		406	
3	Szerver vásárlás		2 540	
4	Notebook vásárlás		2 540	
5	Központi switch duplikálása		4 128	
6	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezekő szoftver		2 223	
7	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	29 199	91,2%
8	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	2 700	67,5%
9	Földhivatali adatok frissítése	1 905	0	0,0%
10	Ortofoto légitető vásárlás	1 905	1 905	100,0%
11	Lokális hálózat bővítése	4 500	0	0,0%
12	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	7 620	60,0%
13	Fénymásológépek, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	10 160	127,0%
14	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	0	
15	Főbejárati portál korszerűsítése		27 305	
16	Galambok elleni védelem		1 270	
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>77 174</b>	<b>91 996</b>	<b>119,2%</b>
1	Gazdasági Intézmény beruházási keret	87 937	148 808	169,2%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>87 937</b>	<b>148 808</b>	<b>169,2%</b>
<b>3.</b>	<b>Szociális Foglalkoztató</b>			
<b>5.</b>	<b>Újpesti Kulturális Központ</b>			
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen (I. + II.)</b>	<b>165 111</b>	<b>240 804</b>	<b>145,8%</b>
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>			
1	Tervezési díjak	88 900	31 750	35,7%
2	Járda és útépítés	74 295	30 480	41,0%
3	Játszóterek építése	80 645	71 120	88,2%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	462 534	235,0%
5	Közműépítés	3 810	3 810	100,0%
6	Parkoló építése	25 400	57 785	227,5%
7	Közvilágítás	57 150	44 450	77,8%
8	Forgalomtechnika	111 760	25 400	22,7%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	19 050	300,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	50 800	250,0%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportsarok építése I. ütem	254 000	0	0,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	19 050	17,3%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	100,0%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	25 685	0	0,0%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére	5 259	900	17,1%
17	Intézményi játszoeszköz építés	30 480	31 750	104,2%
18	Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés	2 500	0	0,0%
19	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	0	0,0%
20.	Irattár bővítés		500	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>	<b>1 499 141</b>	<b>850 649</b>	<b>56,7%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>1 664 252</b>	<b>1 091 453</b>	<b>65,6%</b>

**A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>824 965</b>	<b>1 011 905</b>	<b>122,7%</b>
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	34 000	61 000	179,4%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	52 000	208,0%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	100,0%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	790 965	950 905	120,2%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	165 000	101,9%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	100,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása		2 000	
4	Megyeri Tigrisek átmogatása		3 500	
5	UV Zrt. Közzolgáltatási szerződés	317 000	435 715	137,4%
6	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	2 000	66,7%
7	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	1 275	3 900	305,9%
8	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	0	0,0%
9	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	165 000	119,6%
10	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 580	10 080	117,5%
11	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	100,0%
12	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
13	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
14	UTE utánpótlás támogatás	97 000	102 000	105,2%
15	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	100,0%
16	Lepke Múzeum	3 500	3 600	102,9%
17	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
18	USC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 500	116,7%
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>842 554</b>	<b>353 099</b>	<b>41,9%</b>
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	11 490	0	
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adóssághozkiosztással kapcsolatban	11 490	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	831 064	353 099	42,5%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 000	115,4%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	
4	UV Zrt. Közzolg. szerz.	213 000	179 285	84,2%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	104 814	582,3%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	0	0,0%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program	10 135	0	0,0%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	0	0,0%
9	Ovi-Foci program folytatása	11 400	0	0,0%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	150 000	0	0,0%
12	Tábor u-i Családi Játzópark II. ütem	150 000	0	0,0%
13	ÉPIT ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés	150 000	0	0,0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>1 667 519</b>	<b>1 365 004</b>	<b>81,9%</b>



**A 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)**

5.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 251 498</b>	<b>3 448 895</b>	<b>81,1%</b>
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>4 181 498</i>	<i>3 448 895</i>	<i>82,5%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	2 873 040	
2	Kronodrog Program ( KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	0	0,0%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	0	0,0%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	0	0,0%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	178 951	100,2%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	196 715	42,3%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat )	78 827	16 444	20,9%
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	86 443	42,6%
10	Kulturális program támogatása: NGM	863	908	105,2%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	5 738	47,5%
12	Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése )	55 316	60 656	109,7%
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>804 242</b>	<b>546 750</b>	<b>68,0%</b>
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>641 942</i>	<i>384 750</i>	<i>59,9%</i>
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	0	0,0%
2	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott rész	140 000	0	0,0%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>162 300</i>	<i>162 000</i>	
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 000	97,6%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	100,0%
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>5 055 740</b>	<b>3 995 645</b>	<b>79,0%</b>

A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>223 000</b>	<b>200 000</b>	<b>89,7%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>484 914</b>	<b>317 568</b>	<b>65,5%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( 1+....+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>225 058</i>	<i>57,2%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	50 000	166,7%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	4 225	140,8%
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	4 300	102,0%
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	4 000	133,3%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	0	0,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	45 000	35 000	77,8%
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjartozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	0	0,0%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 )	12 091	7 339	60,7%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	30 694	25,9%
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	Vízilabda EB és Foci VB	20 000	0	0,0%
26	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	13 000	100,0%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	5 000	166,7%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>92 510</i>	<i>101,0%</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	Népjelölti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 000	1 500	150,0%
5	100 évesek köszöntése	235	200	85,1%
6	Szociális munka díj	1 391	1 310	94,2%
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	61 000	100,8%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>133,3%</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>0</i>	<i>0,0%</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>14 000</i>	<i>116,7%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (1+...+9)</b>	<b>3 778 108</b>	<b>2 918 887</b>	<b>77,3%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	2 369 469	70,8%
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	10 000	66,7%
7	KEOP pályázat önrésze		109 443	
8	Tásasházak óvadék betét számla		12 225	
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>4 486 022</b>	<b>3 436 455</b>	<b>76,6%</b>

Kormányzati funkció száma (COFOG)	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások		K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)		B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen:
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	96 261	25 879	137 080			259 220					0	259 220		5 000	15 000		20 000						0	20 000
011220	Adóigazgatás						0					0	0	9 502 265				9 502 265						0	9 502 265
013330	Pályázatkezelés						0					0	0	139 533				139 533	384 750					384 750	524 283
013350	Önk.vagyongazdálkodás			8 000		435 715	443 715	745 609	0	194 285		939 894	1 383 609	239 607		76 650		316 257		0	150 000			150 000	466 257
016080	Kiemelt önkorm.rendezv.	13 000		152 360			165 360					0	165 360	0				0						0	0
018010	Önk.elszám. központi ktszvetéssel						0					0	0	2 873 040				2 873 040						0	2 873 040
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0				7 165 701	7 165 701	7 165 701					0				2 044 817	2 044 817	2 044 817	2 044 817
031030	Köztérület rendjének fenntartása					52 000	52 000					0	52 000		40 000			40 000						0	40 000
032020	Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek					3 000	3 000					0	3 000					0						0	0
041233	Hosszabb időtart.közogl.	247 722	33 425	20 300			301 447	900				900	302 347	196 715				196 715						0	196 715
045120	Útépítés						0	55 880	234 950			290 830	290 830					0						0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.			98 298			98 298					0	98 298					0						0	0
052020	Szennyvíz elhelyezése						0			0		0	0					0						0	0
052080	Szennyvízesat. Építése						0	3 810				3 810	3 810					0						0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támog.						0			29 000		29 000	29 000					0		12 000			12 000	12 000	12 000
064010	Közvilágítás						0	44 450				44 450	44 450					0						0	0
066010	Zöldterület kezelése			943 660			943 660					0	943 660					0						0	0
066020	Város és községgazd.			599 510		5 900	605 410			104 814		104 814	710 224			0		0						0	0
072112	Háziorvosi ügyelet			0			0					0	0					0						0	0
072210	Járóbetegkegyógyító szakellátása					165 000	165 000					0	165 000			11 255	0	11 255						0	11 255
073110	Fekvőbetegkegyógyító ellátása ált.kórházban					3 000	3 000					0	3 000					0						0	0
073130	Bentlakásos eu.rehab.ellátás					0	0					0	0					0						0	0
074032	Ifjúság-éti gondozás			0			0					0	0					0						0	0
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tev.	0		4 000			4 000					0	4 000	0				0						0	0
081021	Sportszövetségek támogatása						0			0		0	0					0						0	0
081030	Sportlétesítmények fejlesztése						0	0				0	0			58 572		58 572						0	58 572
081041	Versenysport támogatása					141 500	141 500					0	141 500				0	0						0	0
081043	Iskolai sporttevékenys.			36 630			36 630					0	36 630		18 200			18 200						0	18 200
081045	Szabadidősport támogatása	4 452	1 202	40 694			46 348					0	46 348		5 500			5 500						0	5 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység					165 000	165 000					0	165 000					0						0	0
084020	Nemzetiségi int. támogatása					3 000	3 000					0	3 000					0						0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása					15 290	15 290					0	15 290					0						0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása						0			0		0	0					0						0	0
084040	Egyházak támogatása					10 000	10 000			25 000		25 000	35 000					0						0	0
101150	Betegséggel kapcs.ellátás					37 400	37 400					0	37 400					0						0	0
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			22 772			22 772					0	22 772					0						0	0
106020	Lakhatással összef.támog.					1 500	1 500					0	1 500					0						0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása					10 080	10 080					0	10 080					0						0	0
107016	Utcai szociális munka					2 420	2 420					0	2 420					0						0	0
107054	Családsegítés			14 000			14 000					0	14 000					0						0	0
107060	Egyéb szociális támogatások					407 000	407 000					0	407 000					0						0	0
900020	Önk.bev.áht-n kívülről						0					0	0			225 000		225 000						0	225 000
900070	Fejezeti és általános tartalék						0					0	0					0						0	0
	<b>Összesen:</b>	361 435	60 506	2 077 304	445 900	1 011 905	3 436 455	7 393 504	850 649	234 950	353 099	7 165 701	8 604 399	15 997 904	3 448 895	9 547 265	410 177	0	13 406 337	384 750	0	162 000	2 044 817	2 591 567	15 997 904

## A 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5/13 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	657 622	176 491	241 442			1 075 555	63 421					63 421	1 138 976		1 850	1 799		3 649					0	3 649
011220	Adóigazgatás	79 400	21 426	17 800			118 626						0	118 626					0					0	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.						0	28 575					28 575	28 575			571		571					0	571
016010	Választások	404	96	500			1 000						0	1 000	500				500					0	500
016080	Kiemelt önkorm.rend.	6 600					6 600						0	6 600					0					0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0						0	0					0				1 481 388	1 481 388	1 481 388
031030	Közterület rendjének fennt.	49 718	13 424	7 010			70 152	0					0	70 152					0					0	0
066010	Zöldterület kezelése			6 350			6 350						0	6 350	6 350				6 350					0	6 350
066020	Város és községgazd.						0						0	0					0					0	0
081045	Szabadidősport, rekreáció			0			0						0	0					0					0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás			0			0						0	0					0					0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások				24 000		24 000						0	24 000					0					0	0
105010	Munkanélk. aktív korúak ellátása				34 000		34 000						0	34 000					0					0	0
106020	Lakhatással összefüggő támog.				52 000		52 000						0	52 000					0					0	0
107060	Egyéb szociális támogatások				12 180		12 180						0	12 180					0					0	0
	<b>Összesen:</b>	793 744	211 436	273 102	122 180	0	1 400 462	91 996	0	0	0	0	91 996	1 492 458	500	8 200	2 370	0	11 070	0	0	0	1 481 388	1 481 388	1 492 458

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			347 932			347 932					0	347 932			207 179		207 179				140 753	140 753	347 932
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			647 734			647 734					0	647 734			373 192		373 192				274 542	274 542	647 734
013360	Más szerv részére végzett piaci-gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	458 115	120 856	1 917 964	900	238 336	2 736 171	148 808	13 579			162 387	2 898 558			569 146		569 146				2 329 412	2 329 412	2 898 558
047120	Piac üzemeltetése	27 815	7 510	60			35 385					0	35 385				35 385	35 385					0	35 385
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 374 455	369 029	475			1 743 959					0	1 743 959					0				1 743 959	1 743 959	1 743 959
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	270 019	75 460	300			345 779					0	345 779					0				345 779	345 779	345 779
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0					0	0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	413 666	112 307	104 561			630 534					0	630 534			82 065	24 000	106 065				524 469	524 469	630 534
	<b>ÖSSZESEN:</b>	2 544 070	685 162	3 019 026	900	238 336	6 487 494	148 808	13 579	0	0	162 387	6 649 881	0	0	1 231 582	59 385	1 290 967	0	0	0	5 358 914	5 358 914	6 649 881

A 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.d. számú melléklet

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.		B/8 Finanszírozási bevételek
107030	Szoc.foglalkoztatás	93 373	27 653	21 230			142 256					0	142 256	113 046		29 210			142 256					0	142 256
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek						0					0	0						0					0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	93 373	27 653	21 230	0	0	142 256	0	0	0	0	0	142 256	113 046	0	29 210	0	0	142 256	0	0	0	0	0	142 256

