

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

I.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014.eredeti	2014. módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 759 544	3 546 299	61,6%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 214 509	1 609 909	50,1%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	126 659	52,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	818 404	48,9%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	532 854	47,3%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	20 652	52,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	70 283	132 790	111 340	83,8%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	462 118	462 118	462 118	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 054 003	2 082 917	1 474 272	70,8%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	2 405	0,4%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	2 405	0,4%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	4 237 653	46,9%
1.	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	1 434 461	50,3%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	1 174 879	50,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	25 871	51,7%
	Telekadó	450 000	450 000	233 711	51,9%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	5 853 116		0,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 853 116	5 853 116	2 636 610	45,0%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	107 918	49,1%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	26 821	59,6%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	26 821	59,6%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	70 100	31 645	45,1%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	90	8,2%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	43 000	43 000	17 604	40,9%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	9 328	46,6%
	Egyéb bírságokat	6 000	6 000	4 623	77,1%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 649 825	756 161	45,8%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	479 682	265 221	55,3%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	44 634	96,6%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	19 719	233,4%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	265 282	47,8%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 876	136 658	52,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	0	0,0%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	6 208	2,6%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	1 656	828,0%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	16 783	229,6%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	71 571	102,2%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	71 571	102,2%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	8 962	5,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	8 883	72,2%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	79	0,1%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	100,0%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	100,0%
	Betétek megszüntetése				
A.	ÖSSZESEN	19 419 822	24 754 281	16 018 154	64,7%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 372 065	2 085 512	47,7%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 120 607	529 752	47,3%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 848 722	2 578 578	44,1%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	337 124	38,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 556 987	1 994 100	78,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 662	179 056	1 141 254	637,4%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	2 377 931	852 846	35,9%
VI.	Tartalékok	4 486 022	3 270 528	0	0,0%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 994 254	1 154 212	38,5%
VIII.	Felújítások	413 354	1 983 983	727 115	36,6%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 727 427	392 194	22,7%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	4 600	57,5%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 719 427	387 594	22,5%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0		
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
B.	KIADÁSOK ES FINANSZIROZASI MUVELETEK OSSZESEN	19 419 822	24 754 281	9 798 587	39,6%
	többlet/ hiány	0	0		
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 450 309	3 058 227	41,0%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014.eredeti	2014. módosított	Teljesítés	Index	Sorsz.	Megnevezés	2014.eredeti	2014. módosított	Teljesítés	Index				
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
	Kiadások						Bevételek								
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 492 672	2 615 264	47,61%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 759 544	3 546 299	61,57%				
2.	Dologi kiadások	4 980 583	5 848 722	2 578 578	44,09%	2.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	4 237 653	46,89%				
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	337 124	38,32%	3.	Működési bevételek	1 645 012	1 649 825	756 161	45,83%				
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 556 987	1 994 100	77,99%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	71 571	102,24%				
5.	Tartalékok	707 914	776 002	0	0,00%								2014. terv hiány/többlet	2014. módosított hiány/többlet	2014. Teljesítés hiány/többlet
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 554 091	7 525 066	48,38%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 517 585	8 611 684	52,14%	2 237 679	963 494	1 086 618	
1.	Belső finanszírozási kiadások			0		1.	Belső finanszírozási bevételek		1 849 893	1 849 893	100,00%				
2.	Külső finanszírozási kiadások			0		2.	Külső finanszírozási bevételek			0					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 849 893	1 849 893	100,00%	2014. terv hiány/többlet	2014. módosított hiány/többlet	2014. Teljesítés hiány/többlet	
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 554 091	7 525 066	48,38%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	18 367 478	10 461 577	56,96%	2 237 679	2 813 387	2 936 511	
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei								
1.	Beruházások	1 664 252	2 994 254	1 154 212	38,55%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	641 942	679 293	2 405	0,35%				
2.	Felújítások	413 354	1 983 983	727 115	36,65%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 727 427	392 194	22,70%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	8 962	5,52%				
	Tartalékok	3 778 108	2 494 526	0	0,00%								2014. terv hiány/többlet	2014. módosított hiány/többlet	2014. Teljesítés hiány/többlet
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 200 190	2 273 521	24,71%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	841 593	11 367	1,35%	-5 894 026	-8 358 597	-2 262 154	
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347	5 545 210	5 545 210	100,00%				
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek								
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 656 347	5 545 210	5 545 210	100,00%	2014. terv hiány/többlet	2014. módosított hiány/többlet	2014. Teljesítés hiány/többlet	
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 200 190	2 273 521	24,71%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 460 589	6 386 803	5 556 577	87,00%	-2 237 679	-2 813 387	3 283 056	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 754 281	9 798 587	39,58%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 754 281	16 018 154	64,71%	0	0	6 219 567	

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ			
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	747 922	747 922	100,0%	0	527	527	100,0%	0	3 881	7 198	185,5%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	0	747 922	747 922	100,0%	0	527	527	100,0%	0	3 881	7 198	185,5%
	- önként vállalt feladatok												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0					
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
4.	Működési bevételek	1 121 124	1 125 937	589 065	52,3%	29 210	29 210	16 688	57,1%	91 440	91 440	46 567	50,9%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	1 121 124	1 125 937	589 065	52,3%	29 210	29 210	16 688	57,1%	91 440	91 440	46 567	50,9%
	- önként vállalt feladatok												
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0				0					
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	171									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat			171									
	- önként vállalt feladatok												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	0	0										
	- önként vállalt feladatok												
8.	Finanszírozási bevételek	4 900 282	5 326 460	2 149 139	40,3%	110 142	117 744	67 481	57,3%	229 120	246 171	138 481	56,3%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	4 900 282	5 156 059	1 978 738	38,4%	110 142	112 070	61 807	55,2%	229 120	234 671	126 981	54,1%
	- önként vállalt feladatok		170 401	170 401	100,0%		5 674	5 674	100,0%		11 500	11 500	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	7 200 319	3 486 297	48,4%	139 352	147 481	84 696	57,4%	320 560	341 492	192 246	56,3%

	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Újpesti Kulturális Központ			
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	2 428 758	2 545 935	1 184 070	46,5%	92 655	94 173	44 589	47,3%	148 575	152 868	73 297	47,9%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	2 428 758	2 545 935	1 184 070	46,5%	92 655	94 173	44 589	47,3%	148 575	152 868	73 297	47,9%
	- önként vállalt feladatok												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	675 881	326 484	48,3%	25 100	25 510	12 247	48,0%	40 237	41 329	19 720	47,7%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	643 461	675 881	326 484	48,3%	25 100	25 510	12 247	48,0%	40 237	41 329	19 720	47,7%
	- önként vállalt feladatok												
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 112 240	1 338 817	43,0%	21 597	22 822	10 128	44,4%	131 748	144 065	64 392	44,7%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	2 681 688	3 112 240	1 338 817	43,0%	21 597	22 822	10 128	44,4%	131 748	144 065	64 392	44,7%
	- önként vállalt feladatok												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	217	24,1%								
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	900	900	217	24,1%								
	- önként vállalt feladatok												
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	352 596	77,4%		4 976	4 976	100,0%		3 230	3 230	100,0%
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	178 662	455 770	352 596	77,4%		4 976	4 976	100,0%		3 230	3 230	100,0%
	- önként vállalt feladatok												
6.	Tartalékok												
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
7.	Beruházások	87 937	219 048	32 863	15,0%								0
	- állami feladat												
	- kötelező feladat	87 937	219 048	32 863	15,0%								
	- önként vállalt feladatok												
8.	Felújítások		190 545	23 193	12,2%			0				0	0
	- állami feladat												
	- kötelező feladat		190 545	23 193	12,2%			0				0	0
	- önként vállalt feladatok												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat												
	- önként vállalt feladatok												
10.	Finanszírozási kiadások			846									
	- állami feladat												
	- kötelező feladat			846									
	- önként vállalt feladatok												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	7 200 319	3 259 086	45,3%	139 352	147 481	71 940	48,8%	320 560	341 492	160 639	47,0%
C.	Költségvetési létszámkeret (2014. 06.27-től hatályos)	1 065,50	1 059,50	1 026,00	96,8%	76,00	76,00	76,00	100,0%	69,00	69,00	69,00	100,0%
D.	Költségvetési létszámkeret (2014. 09.01-től hatályos)	1 065,50	1 079,50		0,0%	76,00	76,00		0,0%	69,00	69,00		0,0%

	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				5. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 507	298 711	412 869	138,2%	24 507	1 051 041	1 168 516	111,2%	4 181 498	4 708 503	2 377 783	50,5%	4 206 005	5 759 544	3 546 299	61,6%	
	- állami feladat	24 507	27 107	12 647	46,7%	24 507	27 107	12 647	46,7%	0	0			24 507	27 107	12 647	46,7%	
	- kötelező feladat	0	271 604	400 222	147,4%	0	1 023 934	1 155 869	112,9%	3 796 169	4 321 188		0,0%	3 796 169	5 345 122	1 155 869	21,6%	
	- önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0		385 329	387 315		0,0%	385 329	387 315	0	0,0%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		641 942	679 293	2 405	0,4%	641 942	679 293	2 405	0,4%	
	- állami feladat	0	0			0	0	0		0	0			0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0			0	0	0		257 192	257 192		0,0%	257 192	257 192	0	0,0%	
	- önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0		384 750	422 101		0,0%	384 750	422 101	0	0,0%	
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 018	96,1%	2 100	2 100	2 018	96,1%	9 036 116	9 036 116	4 235 635	46,9%	9 038 216	9 038 216	4 237 653	46,9%	
	- állami feladat	0	0			0	0	0		0	0			0	0	0		
	- kötelező feladat	2 100	2 100	2 018	96,1%	2 100	2 100	2 018	96,1%	9 036 116	9 036 116	4 235 635	46,9%	9 038 216	9 038 216	4 237 653	46,9%	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0		
4.	Működési bevételek	2 271	2 271	12 706	559,5%	1 244 045	1 248 858	665 026	53,3%	400 967	400 967	91 135	22,7%	1 645 012	1 649 825	756 161	45,8%	
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0		
	- kötelező feladat	1 700	1 700	12 326	725,1%	1 243 474	1 248 287	664 646	53,2%	10 810	10 810	1 823	16,9%	1 254 284	1 259 097	666 469	52,9%	
	- önként vállalt feladatok	571	571	380	66,5%	571	571	380	66,5%	390 157	390 157	89 132	22,8%	390 728	390 728	89 512	22,9%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		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 feladatok	0	0			0	0	0		0	0			0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	188		0	0	359		70 000	70 000	71 212	101,7%	70 000	70 000	71 571	102,2%	
	- állami feladat	0	0			0	0	0		0	0			0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0			0	0	171		0	0			0	0	171		
	- önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0		70 000	70 000	71 212	101,7%	70 000	70 000	71 212	101,7%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		162 300	162 300	8 962	5,5%	162 300	162 300	8 962	5,5%	
	- állami feladat	0	0			0	0	0		0	0			0	0	0		
	- kötelező feladat	0	0			0	0	0		150 000	150 000		0,0%	150 000	150 000	0	0,0%	
	- önként vállalt feladatok	0	0			0	0	0		12 300	12 300	8 962	72,9%	12 300	12 300	8 962	72,9%	
8.	Finanszírozási bevételek	1 943 827	2 000 431	943 623	47,2%	7 183 371	7 690 806	3 298 724	42,9%	3 656 347	7 154 606	7 154 606	100,0%	3 656 347	7 395 103	7 395 103	100,0%	
	- állami feladat	0	0			0	0	0		0	0							
	- kötelező feladat	1 943 827	1 947 509	890 701	45,7%	7 183 371	7 450 309	3 058 227	41,0%	0	0							
	- önként vállalt feladatok		52 922	52 922	100,0%	0	240 497	240 497	100,0%	3 656 347	7 154 606	7 154 606	100,0%	3 656 347	7 395 103	7 395 103	100,0%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 972 705	2 303 513	1 371 404	59,5%	8 454 023	9 992 805	5 134 643	51,4%	18 149 170	22 211 785	13 941 738	62,8%	19 419 822	24 754 281	16 018 154	64,7%	

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 045	2 045	100,0%		1 859	1 859	100,0%		2 990	2 990	100,0%		530	530	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		2 045	2 045	100,0%		1 859	1 859	100,0%		2 990	2 990	100,0%		530	530	100,0%
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek											1					1
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat											1					1
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	106 717	109 452	53 549	48,9%	175 654	176 230	85 636	48,6%	111 984	113 326	54 861	48,4%	92 706	93 282	46 387	49,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	106 717	107 632	51 729	48,1%	175 654	176 230	85 636	48,6%	111 984	112 248	53 783	47,9%	92 706	93 155	46 260	49,7%
	önkéntes feladat		1 820	1 820	100,0%						1 078	1 078	100,0%		127	127	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	106 717	111 497	55 594	49,9%	175 654	178 089	87 495	49,1%	111 984	116 316	57 852	49,7%	92 706	93 812	46 918	50,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	84 141	86 951	42 448	48,8%	138 356	139 057	66 642	47,9%	88 329	90 378	43 726	48,4%	73 041	73 473	36 035	49,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	84 141	86 951	42 448	48,8%	138 356	139 057	66 642	47,9%	88 329	90 378	43 726	48,4%	73 041	73 473	36 035	49,0%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	23 327	11 542	49,5%	37 298	37 423	18 436	49,3%	23 655	24 183	11 860	49,0%	19 665	19 768	9 718	49,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	22 576	23 327	11 542	49,5%	37 298	37 423	18 436	49,3%	23 655	24 183	11 860	49,0%	19 665	19 768	9 718	49,2%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások		53	22	41,5%		68	11	16,2%		52	12	23,1%		43	14	32,6%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		53	22	41,5%		68	11	16,2%		52	12	23,1%		43	14	32,6%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 166	1 166	100,0%		1 541	1 541	100,0%		1 703	1 703	100,0%		528	528	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		1 166	1 166	100,0%		1 541	1 541	100,0%		1 703	1 703	100,0%		528	528	100,0%
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	106 717	111 497	55 178	49,5%	175 654	178 089	86 630	48,6%	111 984	116 316	57 301	49,3%	92 706	93 812	46 295	49,3%
C.	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos	36,50	36,50	36,00	98,6%	60,00	60,00	58,00	96,7%	37,50	37,50	36,00	96,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00		0,0%	31,00	31,00		0,0%	19,00	19,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50		0,0%	29,00	29,00		0,0%	18,50	18,50		0,0%	15,00	15,00		0,0%
	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos	36,50	36,50		0,0%	60,00	60,00		0,0%	37,50	37,50		0,0%	32,00	60,00		0,0%
D.	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00		0,0%	31,00	31,00		0,0%	19,00	19,00		0,0%	17,00	33,00		0,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50		0,0%	29,00	29,00		0,0%	18,50	18,50		0,0%	15,00	27,00		0,0%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 097	1 097	100,0%		2 032	2 032	100,0%		356	356	100,0%		4 403	4 403	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		1 097	1 097	100,0%		2 032	2 032	100,0%		356	356	100,0%		4 403	4 403	100,0%	
önkéntes feladat																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
3. Közhatalmi bevételek																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
4. Működési bevételek								1									
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat								1									
önkéntes feladat																	
5. Felhalmozási bevételek																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
8. Finanszírozási bevételek		94 574	94 907	46 728	49,2%	94 241	96 968	48 673	50,2%	95 204	95 779	45 658	47,7%	93 589	96 062	45 470	47,3%
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		94 574	94 907	46 728	49,2%	94 241	95 139	46 844	49,2%	95 204	95 755	45 634	47,7%	93 589	93 528	42 936	45,9%
önkéntes feladat							1 829	1 829	100,0%		24	24	100,0%		2 534	2 534	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		94 574	96 004	47 825	49,8%	94 241	99 000	50 706	51,2%	95 204	96 135	46 014	47,9%	93 589	100 465	49 873	49,6%

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	74 499	74 863	36 585	48,9%	74 279	76 579	38 019	49,6%	74 964	75 481	35 765	47,4%	73 692	77 112	36 935	47,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	74 499	74 863	36 585	48,9%	74 279	76 579	38 019	49,6%	74 964	75 481	35 765	47,4%	73 692	77 112	36 935	47,9%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 075	20 154	9 970	49,5%	19 962	20 378	10 431	51,2%	20 240	20 360	9 672	47,5%	19 897	20 888	10 255	49,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	20 075	20 154	9 970	49,5%	19 962	20 378	10 431	51,2%	20 240	20 360	9 672	47,5%	19 897	20 888	10 255	49,1%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások		41	9	22,0%		27	27	100,0%		39	12	30,8%		51	8	15,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		41	9	22,0%		27	27	100,0%		39	12	30,8%		51	8	15,7%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások		946	946	100,0%		2 016	2 016	100,0%		255	255	100,0%		2 414	2 414	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		946	946	100,0%		2 016	2 016	100,0%		255	255	100,0%		2 414	2 414	100,0%
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	94 574	96 004	47 510	49,5%	94 241	99 000	50 493	51,0%	95 204	96 135	45 704	47,5%	93 589	100 465	49 612	49,4%
C.	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos	34,00	34,00	31,00	91,2%	33,00	33,00	31,00	93,9%	32,00	32,00	31,00	96,9%	32,50	32,50	30,00	92,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	16,00	16,00		0,0%	15,00	15,00		0,0%	15,50	15,50		0,0%
	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos	34,00	34,00		0,0%	33,00	33,00		0,0%	32,00	32,00		0,0%	32,50	32,50		0,0%
D.	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	16,00	16,00		0,0%	15,00	15,00		0,0%	15,50	15,50		0,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 280	1 280	100,0%		2 882	2 882	100,0%		2 895	2 895	100,0%		3 426	3 426	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		1 280	1 280	100,0%		2 882	2 882	100,0%		2 895	2 895	100,0%		3 426	3 426	100,0%
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek		-	-	1		-	-	4		-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat			1				4									
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	152 098	155 859	77 600	49,8%	143 253	146 296	73 726	50,4%	100 755	101 175	46 997	46,5%	165 216	166 349	83 070	49,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	152 098	153 521	75 262	49,0%	143 253	144 106	71 536	49,6%	100 755	100 619	46 441	46,2%	165 216	166 207	82 928	49,9%
	önkéntes feladat		2 338	2 338	100,0%		2 190	2 190	100,0%		556	556	100,0%		142	142	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 098	157 139	78 881	50,2%	143 253	149 178	76 612	51,4%	100 755	104 070	49 892	47,9%	165 216	169 775	86 496	50,9%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	120 025	124 022	61 206	49,4%	112 936	116 048	56 806	49,0%	79 494	80 258	37 331	46,5%	130 285	131 702	65 448	49,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	120 025	124 022	61 206	49,4%	112 936	116 048	56 806	49,0%	79 494	80 258	37 331	46,5%	130 285	131 702	65 448	49,7%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073	33 031	16 451	49,8%	30 317	31 253	15 616	50,0%	21 261	21 495	10 056	46,8%	34 931	35 147	17 627	50,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	32 073	33 031	16 451	49,8%	30 317	31 253	15 616	50,0%	21 261	21 495	10 056	46,8%	34 931	35 147	17 627	50,2%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások		51	26	51,0%		59	21	35,6%		42	11	26,2%		71	19	26,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		51	26	51,0%		59	21	35,6%		42	11	26,2%		71	19	26,8%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások		35	35	100,0%		1 818	1 818	100,0%		2 275	2 275	100,0%		2 855	2 855	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		35	35	100,0%		1 818	1 818	100,0%		2 275	2 275	100,0%		2 855	2 855	100,0%
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 098	157 139	77 718	49,5%	143 253	149 178	74 261	49,8%	100 755	104 070	49 673	47,7%	165 216	169 775	85 949	50,6%
C.	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos	51,50	51,50	49,00	95,1%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	31,00	96,9%	56,00	56,00	55,00	98,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00		0,0%	25,00	25,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	29,00	29,00		0,0%
	technikai létszámkeret	23,50	23,50		0,0%	24,00	24,00		0,0%	15,00	15,00		0,0%	27,00	27,00		0,0%
	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos	51,50	51,50		0,0%	49,00	49,00		0,0%	32,00	32,00		0,0%	56,00	34,00		0,0%
D.	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00		0,0%	25,00	25,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	29,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	23,50	23,50		0,0%	24,00	24,00		0,0%	15,00	15,00		0,0%	27,00	17,00		0,0%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 358	1 358	100,0%		480	480	100,0%		27 633	27 633	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		1 358	1 358	100,0%		480	480	100,0%		27 633	27 633	100,0%
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek			1									9
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat			1									9
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	95 634	96 487	46 245	47,9%	95 665	96 699	47 654	49,3%	1 617 290	1 638 871	802 254	49,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	95 634	95 922	45 680	47,6%	95 665	96 506	47 461	49,2%	1 617 290	1 625 475	788 858	48,5%
	önkéntes feladat		565	565	100,0%		193	193	100,0%		13 396	13 396	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	95 634	97 845	47 604	48,7%	95 665	97 179	48 134	49,5%	1 617 290	1 666 504	829 896	49,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	75 538	76 571	36 694	47,9%	75 413	76 165	37 149	48,8%	1 274 992	1 298 660	630 789	48,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	75 538	76 571	36 694	47,9%	75 413	76 165	37 149	48,8%	1 274 992	1 298 660	630 789	48,6%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096	20 373	9 848	48,3%	20 252	20 367	9 940	48,8%	342 298	348 147	171 422	49,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 096	20 373	9 848	48,3%	20 252	20 367	9 940	48,8%	342 298	348 147	171 422	49,2%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások		51	11	21,6%		32	14	43,8%	-	680	217	31,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		51	11	21,6%		32	14	43,8%	-	680	217	31,9%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások		850	850	100,0%		615	615	100,0%		19 017	19 017	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		850	850	100,0%		615	615	100,0%		19 017	19 017	100,0%
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 634	97 845	47 403	48,4%	95 665	97 179	47 718	49,1%	1 617 290	1 666 504	821 445	49,3%
C.	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	31,00	96,9%	550,00	550,00	532,00	96,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	287,00	287,00		0,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00		0,0%	15,00	15,00		0,0%	263,00	263,00		0,0%
	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos	32,00	32,00		0,0%	32,00	32,00		0,0%	550,00	556,00		0,0%
D.	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	287,00	291,00		0,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00		0,0%	15,00	15,00		0,0%	263,00	265,00		0,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						10 478	10 478	100,0%		4 056	4 056	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						10478	10478	100,0%		4056	4056	100,0%
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	32 822	36 357	20 629	56,7%				2	19 147	19 147	5	0,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	32 822	36 357	20 629	56,7%				2	19 147	19 147	5	0,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							-					
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek		2 162	2 162	100,0%	359 483	393 592	189 924	48,3%	465 562	489 986	258 254	52,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		-			359 483	376 321	172 653	45,9%	465 562	486 870	255 138	52,4%
	önkéntes feladat		2 162	2 162	100,0%		17 271	17 271	100,0%		3 116	3 116	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	32 822	38 519	22 791	59,2%	359 483	404 070	200 404	49,6%	484 709	513 189	262 315	51,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B.	K I A D Á S O K												
1.	Személyi juttatások	25 844	30 240	16 211	53,6%	286 064	320 404	152 556	47,6%	382 661	402 485	202 126	50,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	25 844	30 240	16 211	53,6%	286 064	320 404	152 556	47,6%	382 661	402 485	202 126	50,2%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978	8 239	4 531	55,0%	73 419	83 565	43 560	52,1%	102 048	107 377	54 841	51,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	6 978	8 239	4 531	55,0%	73 419	83 565	43 560	52,1%	102 048	107 377	54 841	51,1%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások		40	37	92,5%		101	134	132,7%		107	119	111,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		40	37	92,5%		101	134	132,7%		107	119	111,2%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások										3 220	3 220	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat										3 220	3 220	100,0%
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	32 822	38 519	20 779	53,9%	359 483	404 070	196 250	48,6%	484 709	513 189	260 306	50,7%
C.	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27.-én hatályos	14,00	14,00	14,00	100,0%	144,00	148,00	132,00	89,2%	237,00	237,00	238,00	100,4%
D.	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01.-én hatályos	14,00	14,00		0,0%	144,00	148,00		0,0%	237,00	251,00		0,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		705 755	705 755	100,0%		720 289	720 289	100,0%		747 922	747 922	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		705 755	705 755	100,0%		720 289	720 289	100,0%		747 922	747 922	100,0%
	önkéntes feladat				-				-				-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat				-				-				-
	kötelező feladat				-				-				-
	önkéntes feladat				-				-				-
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat				-				-				-
	kötelező feladat				-				-				-
	önkéntes feladat				-				-				-
4.	Működési bevételek	1 069 155	1 070 433	568 420	53,1%	1 121 124	1 125 937	589 056	52,3%	1 121 124	1 125 937	589 065	52,3%
	ebből: állami feladat				-				-				-
	kötelező feladat	1 069 155	1 070 433	568 420	53,1%	1 121 124	1 125 937	589 056	52,3%	1 121 124	1 125 937	589 065	52,3%
	önkéntes feladat				-				-				-
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat				-				-				-
	kötelező feladat				-				-				-
	önkéntes feladat				-				-				-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat				-				-				-
	kötelező feladat			171		0	0	171		0	0	171	
	önkéntes feladat				-				-				-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat				-				-				-
	kötelező feladat				-				-				-
	önkéntes feladat				-				-				-
8.	Finanszírozási bevételek	2 457 947	2 801 849	896 545	32,0%	3 282 992	3 687 589	1 346 885	36,5%	4 900 282	5 326 460	2 149 139	40,3%
	ebből: állami feladat				-				-				-
	kötelező feladat	2 457 947	2 667 393	762 089	28,6%	3 282 992	3 530 584	1 189 880	33,7%	4 900 282	5 156 059	1 978 738	38,4%
	önkéntes feladat		134 456	134 456	100,0%		157 005	157 005	100,0%		170 401	170 401	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 527 102	4 578 037	2 170 891	47,4%	4 404 116	5 533 815	2 656 401	48,0%	6 021 406	7 200 319	3 486 297	48,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	459 197	494 146	182 388	36,9%	1 153 766	1 247 275	553 281	44,4%	2 428 758	2 545 935	1 184 070	46,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	459 197	494 146	182 388	36,9%	1 153 766	1 247 275	553 281	44,4%	2 428 758	2 545 935	1 184 070	46,5%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	128 553	52 130	40,6%	301 163	327 734	155 062	47,3%	643 461	675 881	326 484	48,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	118 718	128 553	52 130	40,6%	301 163	327 734	155 062	47,3%	643 461	675 881	326 484	48,3%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 111 312	1 338 310	43,0%	2 681 688	3 111 560	1 338 600	43,0%	2 681 688	3 112 240	1 338 817	43,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 681 688	3 111 312	1 338 310	43,0%	2 681 688	3 111 560	1 338 600	43,0%	2 681 688	3 112 240	1 338 817	43,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	217	24,1%	900	900	217	24,1%	900	900	217	24,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	900	900	217	24,1%	900	900	217	24,1%	900	900	217	24,1%
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	433 533	330 359	76,2%	178 662	436 753	333 579	76,4%	178 662	455 770	352 596	77,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	178 662	433 533	330 359	76,2%	178 662	436 753	333 579	76,4%	178 662	455 770	352 596	77,4%
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	87 937	219 048	32 863	15,0%	87 937	219 048	32 863	15,0%	87 937	219 048	32 863	15,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	87 937	219 048	32 863	15,0%	87 937	219 048	32 863	15,0%	87 937	219 048	32 863	15,0%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások	-	190 545	23 193	12,2%	-	190 545	23 193	12,2%	-	190 545	23 193	12,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		190 545	23 193	12,2%		190 545	23 193	12,2%		190 545	23 193	12,2%
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	846	-	-	-	846	-	-	-	846	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat			846				846				846	
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 527 102	4 578 037	1 960 306	42,8%	4 404 116	5 533 815	2 437 641	44,0%	6 021 406	7 200 319	3 259 086	45,3%
C.	Költségvetési létszámkeret 2014.06.27.-én hatályos	120,50	110,50	110,00	99,5%	515,50	509,50	494,00	97,0%	1 065,50	1 059,50	1 026,00	96,8%
D.	Költségvetési létszámkeret 2014.09.01.-én hatályos	120,50	110,50		0,0%	515,50	523,50		0,0%	1 065,50	1 079,50		0,0%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		876		876	100,0%		672	672	100,0%		967	967	100,0%		801	801	100,0%
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>		876		876	100,0%		672	672	100,0%		967	967	100,0%		801	801	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
3. Közhatalmi bevételek																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
4. Működési bevételek		-					-	63			-				-		
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>								63									
<i>önkéntes feladat</i>																	
5. Felhalmozási bevételek																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
8. Finanszírozási bevételek		2 429	2 579	230	8,9%	4 212	4 462	30	0,7%	2 717	3 007	230	7,6%	2 262	2 342	10	0,4%
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>		2 429	2 579	230	8,9%	4 212	4 462	30	0,7%	2 717	3 007	230	7,6%	2 262	2 342	10	0,4%
<i>önkéntes feladat</i>																	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 429	3 455	1 106	32,0%	4 212	5 134	765	14,9%	2 717	3 974	1 197	30,1%	2 262	3 143	811	25,8%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	
B.	K I A D Á S O K																	
1.	Személyi juttatások																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
3.	Dologi kiadások	2 353	3 193	1 312	41,1%	4 212	4 879	2 853	58,5%	2 717	3 983	1 589	39,9%	2 262	2 876	1 073	37,3%	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>	2 353	3 193	1 312	41,1%	4 212	4 879	2 853	58,5%	2 717	3 983	1 589	39,9%	2 262	2 876	1 073	37,3%	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
5.	Egyéb működési célú kiadások		36	36	100,0%		5	5	100,0%		-	9	-	9	100,0%	67	67	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>		36	36	100,0%		5	5	100,0%		-	9	-	9	100,0%	67	67	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>																	
6.	Tartalékok																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
7.	Beruházások	76	226	99	43,8%		250	26	10,4%						200	41	20,5%	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>	76	226	99	43,8%		250	26	10,4%						200	41	20,5%	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
8.	Felújítások																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
10.	Finanszírozási kiadások																	
	<i>ebből: állami feladat</i>																	
	<i>kötelező feladat</i>																	
	<i>önkéntes feladat</i>																	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 429	3 455	1 447	41,9%	4 212	5 134	2 884	56,2%	2 717	3 974	1 580	39,8%	2 262	3 143	1 181	37,6%	

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről			1 194	1 194	100,0%		1 191	1 191	100,0%		684	684	100,0%		930	930	100,0%
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>			1194	1194	100,0%		1191	1191	100,0%		684	684	100,0%		930	930	100,0%
<i>önkéntes feladat</i>																	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
3. Közhatalmi bevételek																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
4. Működési bevételek		335	335	163	48,7%	-	50	692	692	493	71,2%	-	23				
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>		335	335	163	48,7%		50	692	692	493	71,2%		23				
<i>önkéntes feladat</i>																	
5. Felhalmozási bevételek																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>																	
<i>önkéntes feladat</i>																	
8. Finanszírozási bevételek		2 135	2 388	20	0,8%	2 389	2 129	420	19,7%	2 291	2 227	70	3,1%	2 366	2 766	-	0,0%
<i>ebből: állami feladat</i>																	
<i>kötelező feladat</i>		2 135	2 388	20	0,8%	2 389	2 129	420	19,7%	2 291	2 227	70	3,1%	2 366	2 766		0,0%
<i>önkéntes feladat</i>																	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 470	3 917	1 377	35,2%	2 389	3 320	1 661	50,0%	2 983	3 603	1 247	34,6%	2 366	3 696	953	25,8%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	2 470	3 803	1 110	29,2%	2 119	2 667	1 023	38,4%	2 483	3 040	860	28,3%	2 366	3 529	1 473	41,7%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	2 470	3 803	1 110	29,2%	2 119	2 667	1 023	38,4%	2 483	3 040	860	28,3%	2 366	3 529	1 473	41,7%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások		114	114	100,0%		283	283	100,0%		63	63	100,0%		167	167	100,0%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat		114	114	100,0%		283	283	100,0%		63	63	100,0%		167	167	100,0%	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások					270	370	155	41,9%	500	500	-	0,0%					
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat					270	370	155	41,9%	500	500		0,0%					
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 470	3 917	1 224	31,2%	2 389	3 320	1 461	44,0%	2 983	3 603	923	25,6%	2 366	3 696	1 640	44,4%	

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 579	1 579	100,0%		1 050	1 050	100,0%		1 164	1 164	100,0%		1 440	1 440	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>		1579	1579	100,0%		1050	1050	100,0%		1164	1164	100,0%		1440	1440	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
3.	Közhatalmi bevételek																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
4.	Működési bevételek		-	149			-					71			381	381	65,4%
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>			149								71			381	381	65,4%
	<i>önkéntes feladat</i>																
5.	Felhalmozási bevételek																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>																
	<i>önkéntes feladat</i>																
8.	Finanszírozási bevételek	3 952	4 120	990	24,0%	3 848	4 098	1 150	28,1%	2 509	2 909	440	15,1%	3 766	4 296	1 100	25,6%
	<i>ebből: állami feladat</i>																
	<i>kötelező feladat</i>	3 952	4 120	990	24,0%	3 848	4 098	1 150	28,1%	2 509	2 909	440	15,1%	3 766	4 296	1 100	25,6%
	<i>önkéntes feladat</i>																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 952	5 699	2 718	47,7%	3 848	5 148	2 200	42,7%	2 509	4 073	1 675	41,1%	4 147	6 117	2 789	45,6%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. Dologi kiadások	3 952	4 479	1 397	31,2%	3 848	5 147	1 704	33,1%	2 509	3 657	819	22,4%	4 147	6 133	1 645	26,8%		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	3 952	4 479	1 397	31,2%	3 848	5 147	1 704	33,1%	2 509	3 657	819	22,4%	4 147	6 133	1 645	26,8%		
önkéntes feladat																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
5. Egyéb működési célú kiadások		1 100	1 100	100,0%		1	1	100,0%		16	16	100,0%		-	16	-	16	100,0%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat		1 100	1 100	100,0%		1	1	100,0%		16	16	100,0%		-	16	-	16	100,0%
önkéntes feladat																		
6. Tartalékok																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
7. Beruházások		120	94	78,3%			17			400	43	10,8%						
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat		120	94	78,3%			17			400	43	10,8%						
önkéntes feladat																		
8. Felújítások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
10. Finanszírozási kiadások																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 952	5 699	2 591	45,5%	3 848	5 148	1 722	33,4%	2 509	4 073	878	21,6%	4 147	6 117	1 629	26,6%		

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		653	653	100,0%		615	615	100,0%		13 816	13 816	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>		653	653	100,0%		615	615	100,0%		13 816	13 816	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
3.	Közhatalmi bevételek												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
4.	Működési bevételek	300	300	-	0,0%	-	-	5		1 708	1 708	1 266	74,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	300	300		0,0%			5		1 708	1 708	1 266	74,1%
	<i>önkéntes feladat</i>												
5.	Felhalmozási bevételek												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
8.	Finanszírozási bevételek	2 196	2 446	210	8,6%	2 664	2 664	60	2,3%	39 736	42 433	4 960	11,7%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	2 196	2 446	210	8,6%	2 664	2 664	60	2,3%	39 736	42 433	4 960	11,7%
	<i>önkéntes feladat</i>												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 496	3 399	863	25,4%	2 664	3 279	680	20,7%	41 444	57 957	20 042	34,6%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások	2 496	3 242	1 221	37,7%	2 314	2 929	1 391	47,5%	40 248	53 557	19 470	36,4%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat	2 496	3 242	1 221	37,7%	2 314	2 929	1 391	47,5%	40 248	53 557	19 470	36,4%	
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások		7	7	100,0%						1 834	1 834	100,0%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		7	7	100,0%						1 834	1 834	100,0%	
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások		150	85	56,7%	350	350	101	28,9%	1 196	2 566	661	25,8%	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		150	85	56,7%	350	350	101	28,9%	1 196	2 566	661	25,8%	
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 496	3 399	1 313	38,6%	2 664	3 279	1 492	45,5%	41 444	57 957	21 965	37,9%	

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						26 592	26 592	100,0%		11 411	11 411	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>						26592	26592	100,0%		11411	11411	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
3.	Közhatalmi bevételek												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
4.	Működési bevételek	271 978	273 256	135 910	49,7%	82 250	82 250	51 853	63,0%	1 600	1 600	12 505	781,6%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	271 978	273 256	135 910	49,7%	82 250	82 250	51 853	63,0%	1 600	1 600	12 505	781,6%
	<i>önkéntes feladat</i>												
5.	Felhalmozási bevételek												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							171					
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>							171					
	<i>önkéntes feladat</i>												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
8.	Finanszírozási bevételek		23 903	23 903	100,0%	42 159	44 575	3 213	7,2%	31 070	44 732	500	1,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>		23 903	23 903	100,0%	42 159	44 575	3 213	7,2%	31 070	44 732	500	1,1%
	<i>önkéntes feladat</i>												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	271 978	297 159	159 813	53,8%	124 409	153 417	81 829	53,3%	32 670	57 743	24 416	42,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index
B.	K I A D Á S O K												
1.	Személyi juttatások										2 065	-	0,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>										2 065		0,0%
	<i>önkéntes feladat</i>												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										558	-	0,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>										558		0,0%
	<i>önkéntes feladat</i>												
3.	Dologi kiadások	92 935	103 573	47 549	45,9%	123 509	151 470	67 742	44,7%	32 670	39 797	17 523	44,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	92 935	103 573	47 549	45,9%	123 509	151 470	67 742	44,7%	32 670	39 797	17 523	44,0%
	<i>önkéntes feladat</i>												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	217	24,1%				
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>					900	900	217	24,1%				
	<i>önkéntes feladat</i>												
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	190 177	87 875	46,2%		47	47	100,0%				
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	178 662	190 177	87 875	46,2%		47	47	100,0%				
	<i>önkéntes feladat</i>												
6.	Tartalékok												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
7.	Beruházások	381	3 409	2 003	58,8%		1 000	648	64,8%		15 323	1 967	12,8%
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>	381	3 409	2 003	58,8%		1 000	648	64,8%		15 323	1 967	12,8%
	<i>önkéntes feladat</i>												
8.	Felújítások												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>												
	<i>önkéntes feladat</i>												
10.	Finanszírozási kiadások							846					
	<i>ebből: állami feladat</i>												
	<i>kötelező feladat</i>							846					
	<i>önkéntes feladat</i>												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	271 978	297 159	137 427	46,2%	124 409	153 417	69 500	45,3%	32 670	57 743	19 490	33,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		653 936	653 936	100,0%		691 939	691 939	100,0%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>		653 936	653 936	100,0%		691 939	691 939	100,0%
	<i>önkéntes feladat</i>								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
3.	Közhatalmi bevételek								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
4.	Működési bevételek	711 619	711 619	366 886	51,6%	1 067 447	1 068 725	567 154	53,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	711 619	711 619	366 886	51,6%	1 067 447	1 068 725	567 154	53,1%
	<i>önkéntes feladat</i>								
5.	Felhalmozási bevételek								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
8.	Finanszírozási bevételek	2 344 982	2 646 206	863 969	32,6%	2 418 211	2 759 416	891 585	32,3%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	2 344 982	2 535 653	753 416	29,7%	2 418 211	2 624 960	757 129	28,8%
	<i>önkéntes feladat</i>		110 553	110 553	100,0%		134 456	134 456	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 056 601	4 011 761	1 884 791	47,0%	3 485 658	4 520 080	2 150 849	47,6%

Intézmény	Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Tekjesítés	Index
B.	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	459 197	492 081	182 388	37,1%	459 197	494 146	182 388	36,9%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	459 197	492 081	182 388	37,1%	459 197	494 146	182 388	36,9%
	<i>önkéntes feladat</i>								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 718	127 995	52 130	40,7%	118 718	128 553	52 130	40,6%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	118 718	127 995	52 130	40,7%	118 718	128 553	52 130	40,6%
	<i>önkéntes feladat</i>								
3.	Dologi kiadások	2 392 326	2 762 915	1 186 026	42,9%	2 641 440	3 057 755	1 318 840	43,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	2 392 326	2 762 915	1 186 026	42,9%	2 641 440	3 057 755	1 318 840	43,1%
	<i>önkéntes feladat</i>								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	217	24,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>					900	900	217	24,1%
	<i>önkéntes feladat</i>								
5.	Egyéb működési célú kiadások		241 475	240 603	99,6%	178 662	431 699	328 525	76,1%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>		241 475	240 603	99,6%	178 662	431 699	328 525	76,1%
	<i>önkéntes feladat</i>								
6.	Tartalékok								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
7.	Beruházások	86 360	196 750	27 584	14,0%	86 741	216 482	32 202	14,9%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>	86 360	196 750	27 584	14,0%	86 741	216 482	32 202	14,9%
	<i>önkéntes feladat</i>								
8.	Felújítások		190 545	23 193	12,2%		190 545	23 193	12,2%
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>		190 545	23 193	12,2%		190 545	23 193	12,2%
	<i>önkéntes feladat</i>								
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>								
	<i>önkéntes feladat</i>								
10.	Finanszírozási kiadások							846	
	<i>ebből: állami feladat</i>								
	<i>kötelező feladat</i>							846	
	<i>önkéntes feladat</i>								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 056 601	4 011 761	1 711 924	42,7%	3 485 658	4 520 080	1 938 341	42,9%

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

Intézmény	2014. évi eredeti		2014. évi II 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	2 700	729
Deák Óvoda	2 463	665	2 463	665
Dalos Ovi Óvoda	626	169	626	169
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 059	556	1 310	354
Bőrfestő Óvoda	3 013	814	3 013	814
Homoktövis Óvoda	2 466	666	2 466	666
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 657	1 527	4 175	1 127
Óvodák összesen	35 901	9 693	33 003	8 911
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95
Szociális Intézmény	1 485	401	1 485	401
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 852	2 120	5 821	1 570
Egyéb intézmények összesen	9 687	2 616	7 656	2 066
Mindösszesen	45 588	12 309	40 659	10 977

A /2014. () önkormányzati határozathoz 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 módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	5.	6.	7.
	Intézményi felújítási kiadások				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		0		
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>		190 545		0,00%
3.	<i>Szociális Foglalkoztató</i>		0		
4.	<i>Újpesti Kulturális Központ</i>		0		
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	0	190 545		0,00%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	286 354	675 409	124 957	18,50%
2.	Babits Gimnázium Sportprogram	127 000	82 684	43 663	52,81%
3.	Gondnoki lakás felújítása		5 100	0	0,00%
4.	Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségeinek felújítása KOB hat. alapján		1 000	0	0,00%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása		18 511	0	0,00%
6.	Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása		180 660	117 429	65,00%
7.	Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása		160 634	104 412	65,00%
8.	Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása		144 850	43 455	30,00%
9.	Megyeri úti Általános Iskola felújítása		180 916	117 595	65,00%
10.	Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása		132 734	31 355	23,62%
11.	Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása		186 240	121 056	65,00%
12.	Felújítási munkálatok UKK		20 988	0	0,00%
13.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.		3 712	0	0,00%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	413 354	1 793 438	703 922	39,25%
	Felújítások mindösszesen:	413 354	1 983 983	703 922	35,48%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	5.	6.	7.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 000	10 000		
2	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	32 004	32 004	161	0,50%
3	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	4 000	4 000	1 122	28,05%
4	Foldhivatali adatok frissítése	1 905	1 905		
5	Ortofoto légitűtő vásárlás	1 905	1 905		
6	Lokális hálózat bővítése	4 500	4 500		
7	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	3 596	28,31%
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000	8 000		0,00%
9	Nyomatok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	2 160	2 160		
10	telepítése		194		
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	77 174	77 368	4 879	6,31%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	87 937	219 048	32 863	15,00%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	87 937	219 048	32 863	15,00%
3.	Szociális Foglalkoztató				
5.	Újpesti Kulturális Központ				
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	165 111	296 416	37 742	12,73%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	88 900	112 281	48 350	43,06%
2	Járda és útépítés	74 295	100 534	28 874	28,72%
3	Játszóterek építése	80 645	87 943	18 665	21,22%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	196 850	222 814	11 685	5,24%
5	Közműépítés	3 810	3 810	0	0,00%
6	Parkoló építése	25 400	92 867	43 100	46,41%
7	Közvilágítás	57 150	57 150	0	0,00%
8	Forgalomtechnika	111 760	124 018	6 659	5,37%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	6 350	0	0,00%
10	Közterületi öntözőkutatok építése	20 320	20 320	-8	-0,04%
11	Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem	254 000	254 000	0	0,00%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	110 000	127 000	0	0,00%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	1 270	0	0,00%
14	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznu foglalkoztatottak részére	25 685	25 685	6 459	25,15%
15	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznu foglalkoztatottak részére	5 259	5 259	9	0,17%
16	Homoktövis Balesóde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés)		107 005	84 256	78,74%
17	Homoktövis Balesóde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész		143 119	46 615	32,57%
18	Intézményi játszószerkezet építés	30 480	28 544	0	0,00%
19	Újpesti Sajtó Kft. Törzstóke emelés	2 500	2 500	2 500	100,00%
20	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése	404 467	404 467	404 486	100,00%
21	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból		140 000	1 842	1,32%
22	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból		100 184	31 993	31,93%
23	Szakrendelő fejlesztése		116 732	116 732	100,00%
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		47 832	47 832	100,00%
25	Fóti u-i Óvoda bővítése		14 421	14 421	100,00%
26	Tábor u-i családi park építése		75 659	73 000	96,49%
27	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem		5 427	0	0,00%
28	Akadálymentesítés és felvonók telepítése		16 527	8 730	52,82%
29	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból		2 000	0	0,00%
30	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból		35 722	0	0,00%
31	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Úszoda		3 449	3 449	100,00%
32	Aldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		1 195	0	0,00%
33	Könyves K.Gimn. természetudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		118 493	84 767	71,54%
34	Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból		8 001	0	0,00%
35	"Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása		1 016	0	0,00%
36	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból		30 099	0	0,00%
37	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)		3 850	0	0,00%
38	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése		4 134	254	6,14%
39	Főbejárati portál korszerűsítése		27 750	0	0,00%
40	Városgondnokság telephely építése		18 411	14 496	78,74%
41	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása			17 304	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 499 141	2 697 838	1 116 470	41,38%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 664 252	2 994 254	1 154 212	38,55%

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

5.a számú melléklet
eFl-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 914 595	1 454 882	75,99%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	34 000	1 097 822	1 075 912	98,00%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	6 000	3 870	64,50%
2	Rendőrség támogatása	25 000	35 000	15 268	43,62%
3	Tűzország támogatása	3 000	2 946	0	0,00%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	3 000	2 000	66,67%
5	Bursa ösztöndíj		3 800	1 900	50,00%
6	Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek		1 023 934	1 023 934	100,00%
7	2013.évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése		11 412	11 412	100,00%
8	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		1 000	0	0,00%
9	KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás		10 730	9 710	90,49%
10	Önkormányzati befizetés a központi költségvetésnek: 2012. évi normatív támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség			7 818	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	790 965	816 773	378 970	46,40%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	162 000	162 000	81 000	50,00%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 190	910	21,72%
3	UV Zrt. Közszolg.szerz.	317 000	317 000	158 491	50,00%
4	Kerületi kompozitálási mintaprogram	3 000	3 000	0	0,00%
5	Állatmentő Liga (állatmentő órszolgálat) támogatása	1 275	1 275	765	60,00%
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	0	0,00%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	138 000	138 000	50 000	36,23%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 580	8 580	2 577	30,03%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	2 420	0	0,00%
10	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	0	0,00%
12	UTE utánpótlás támogatás	97 000	97 000	48 500	50,00%
13	UTE versenysport támogatás	36 000	36 000	18 000	50,00%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	1 750	50,00%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	8 600	8 600	100,00%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	1 500	50,00%
17	KOB: Civil Keretből adott támogatások		10 425	2 827	27,12%
18	Sport támogatási keretből adott támogatások		900	2 900	322,22%
19	Könyvkiadás támogatása		50	0	0,00%
20	Kiemelt kult.és okt. keretből adott támogatások		400	100	25,00%
21	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		2 323	0	0,00%
22	KOB: Sport alapból adott támogatás		4 110	0	0,00%
23	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra		9 000	0	0,00%
24	Tehetséggondozási keretből adott támogatások			50	
25	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület támogatása			1 000	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 727 427	392 194	22,70%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	11 490	11 490	5 710	49,70%
1	EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs.	11 490	11 490	0	0,00%
2	Közvilágítás kiépítésével kapcsolatos feladatok			5 710	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	831 064	1 715 937	386 484	22,52%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	13 000	15 250	4 024	26,39%
2	Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	21 000	4 900	23,33%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	8 000	4 600	57,50%
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	213 000	213 000	103 689	48,68%
5	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	36 000	147	0,41%
6	Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt	7 000	16 405	0	0,00%
7	Műftüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályáépítési Program	10 135	10 135	8 255	81,45%
8	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	54 529	54 529	0	0,00%
9	Ovi-Foci program folytatása	11 400	11 400	-80	-0,70%
10	Templomok felújítási keret	25 000	40 400	38 900	96,29%
11	Városgondnokság Kft. Telephely építése	150 000	390 000	0	0,00%
12	Tábor u-i Családi Játzópark II.ütem	150 000	150 000	70 000	46,67%
13	ÉPIT ZRT. Lekötött tartalékba pótbefizetés	150 000	150 000	150 000	100,00%
14	Szobor és emléktábla állítás		2 000	2 000	100,00%
15	Vis maior alap		27	39	144,44%
16	ÖKO program		5 781	0	0,00%
17	Görgey úti pavilonok építése		40 000	0	0,00%
18	Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása		2 000	0	0,00%
19	Egyéb kárterítés		10	10	100,00%
20	Rendelők fejlesztése, felújítása		550 000	0	0,00%
	I.-II. Mindösszesen	1 667 519	3 642 022	1 847 076	50,72%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek	4 251 498	4 778 503	2 448 995	51,25%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 181 498	4 708 503	2 377 783	50,50%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 214 509	1 609 909	50,08%
2	Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat)	1 660	1 660		0,00%
3	KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat)	650	650		0,00%
4	NKA pályázat kulturális fesztivál	3 000	3 000	1 500	50,00%
5	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 662	179 056	77 196	43,11%
6	Közhasznú foglalkoztatottak	465 505	465 505	83 391	17,91%
7	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	6 618	8,40%
8	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	30 000		0,00%
9	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	202 922	202 922	91 504	45,09%
10	Kulturális program támogatása: NGM	863	863	863	100,00%
11	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	12 091	4 496	37,18%
12	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	39 269	70,99%
13	2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése		148		0,00%
14	Intézményektől elvont 2013. évi maradvány		462 118	462 118	100,00%
15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 838	919	50,00%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	71 212	101,73%
1	Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz.	70 000	70 000	71 212	101,73%
II.	Felhalmozási célú bevételek	804 242	841 593	11 367	1,35%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	641 942	679 293	2 405	35,40%
1	Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész	117 192	117 192		0,00%
2	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész	140 000	140 000		0,00%
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750		0,00%
4	Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat)		37 351		0,00%
5	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			2 405	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	162 300	162 300	8 962	5,52%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	8 962	72,86%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000		0,00%
	I.-II. Mindösszesen	5 055 740	5 620 096	2 460 362	43,78%

A /2014. () önkormányzati határozathoz Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	223 000	485 669	217,79%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	484 914	290 333	59,87%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+29.)</i>	<i>393 288</i>	<i>234 517</i>	<i>59,63%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	21 000	70,00%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	3 000	304	10,13%
4	Vis maior alap	5 000	4 973	99,46%
5	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,00%
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,00%
8	Újpest Egészségéért Díj	4 216	4 095	97,13%
10	Sport támogatási keret	10 000	9 100	91,00%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,00%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	100,00%
13	HPV elleni védőoltás	4 000	4 000	100,00%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	4 038	80,76%
15	Tankönyv támogatás	45 000	45 000	100,00%
17	Diákcsera program	1 000	1 000	100,00%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	2 134	53,35%
19	DHK díjtartozás	5 000	4 324	86,48%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	25 835	15 482	59,93%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	12 091	11 995	99,21%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	118 646	44 512	37,52%
23	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	40 000	0	0,00%
24	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,00%
25	Vizilabda EB és Foci VB	20 000	10 760	53,80%
26	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	4 300	33,08%
27	Tanoda Program támogatása	3 000	3 000	100,00%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>91 626</i>	<i>55 816</i>	<i>60,92%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,00%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,00%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,00%
4	Idősek hónapja	1 000	1 000	100,00%
5	100 évesek köszöntése	235	235	100,00%
6	Szociális munka díj	1 391	1 391	100,00%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,00%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 253	96,71%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	60 500	24 937	41,22%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>3 000</i>	<i>1 886</i>	<i>62,87%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>136</i>	<i>1,36%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,00%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>3 270</i>	<i>23,36%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>2 255</i>	<i>18,79%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>3 890</i>	<i>48,63%</i>

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	Index
1.	2.	3.	4.	5.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	3 778 108	2 494 526	66,03%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	3 345 358	1 644 837	49,17%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	1 698	33,96%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,00%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,00%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	5 500	68,75%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	100,00%
7	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,00%
8	Peresített feladatok tartaléka		9 323	
9	KEOP pályázatok önrésze		109 443	
10	Görgey A.u. rekonstrukciója		260 000	
11	Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység		31 750	
12	Társasházak óvadék betét számla		12 225	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	4 486 022	3 270 528	72,90%