

A /2013. ( ) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	2012. év VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Bevételek</b>									
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11.414.575</b>	<b>11.414.575</b>	<b>11.414.987</b>	<b>11.403.236</b>	<b>11.403.769</b>	<b>11.779.584</b>	<b>12.062.718</b>	<b>12.062.718</b>	<b>105,7%</b>
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1.429.816	1.429.816	1.430.228	1.418.477	1.418.410	1.413.503	1.430.926	1.430.926	100,1%
1.	Önkormányzat működési bevételei	587.830	587.830	587.830	587.830	588.430	589.152	854.863	854.863	145,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.776.929	9.776.929	9.776.929	104,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8.284.049	8.284.049	8.284.049	8.284.049	8.284.049	8.664.049	8.664.049	8.664.049	104,6%
	b.) Átengedett központi adók	948.880	948.880	948.880	948.880	948.880	948.880	948.880	948.880	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	100,0%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>									0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.496.988	3.571.358	3.654.978	3.654.978	4.015.124	4.015.124	4.082.180	4.226.150	120,9%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3.200.273	3.200.273	3.230.273	3.230.273	3.230.273	3.230.273	3.230.273	3.232.719	101,0%
	b.) Központosított előirányzatok	0	0	4.355	4.355	7.718	7.718	7.718	22.840	
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296.715	296.715	296.715	296.715	582.828	582.828	582.828	697.762	235,2%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74.370	123.635	123.635	194.305	194.305	261.361	272.829	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>113.311</b>	<b>113.311</b>	<b>113.311</b>	<b>100,3%</b>
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	313	313	313	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1.499.408</b>	<b>2.031.256</b>	<b>2.034.463</b>	<b>2.034.463</b>	<b>1.874.577</b>	<b>1.878.606</b>	<b>1.371.839</b>	<b>1.149.732</b>	<b>76,7%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770.502	1.302.350	1.305.557	1.305.557	1.023.201	1.027.230	878.884	656.777	85,2%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	261.166	261.166	101,2%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470.906	470.906	470.906	470.906	593.376	593.376	231.789	231.789	49,2%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.669</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>613,3%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	300	1.669	1.840	1.840	613,3%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>105,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6.708.382</b>	<b>6.762.019</b>	<b>6.762.019</b>	<b>6.762.019</b>	<b>6.762.019</b>	<b>6.914.361</b>	<b>6.971.157</b>	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6.708.382	6.762.019	6.762.019	6.762.019	6.762.019	6.914.361	6.971.157	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16.540.769</b>	<b>23.855.369</b>	<b>23.996.245</b>	<b>23.984.494</b>	<b>24.185.287</b>	<b>24.566.813</b>	<b>24.562.749</b>	<b>24.541.408</b>	<b>148,4%</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú hitel felvétele									0
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele									0
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás									0
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele									0
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16.540.769</b>	<b>23.855.369</b>	<b>23.996.245</b>	<b>23.984.494</b>	<b>24.185.287</b>	<b>24.566.813</b>	<b>24.562.749</b>	<b>24.541.408</b>	<b>148,4%</b>

A /2013. ( ) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban										
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	2012. év VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11.204.358	11.808.504	11.611.295	11.588.313	11.786.369	11.854.856	11.886.199	11.886.199	106,1%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1.621.542	2.065.942	2.438.059	2.438.059	2.501.933	2.525.176	2.591.490	2.593.251	159,9%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930.550	942.867	942.867	942.867	942.867	942.867	939.997	938.236	100,8%
4.	Speciális célú támogatások									
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812.050	1.280.752	1.376.410	1.376.410	1.413.873	1.415.483	1.427.754	1.427.754	175,8%
6.	Felújítási kiadások	165.783	401.289	426.129	426.129	1.037.710	1.036.334	849.389	849.389	512,3%
7.	Beruházási kiadások	846.771	1.472.805	1.490.563	1.490.563	1.348.966	1.584.896	2.421.091	2.421.091	285,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943.215	5.866.710	5.694.422	5.705.653	5.137.069	5.190.701	4.430.329	4.408.988	467,4%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	100,0%
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16.540.769</b>	<b>23.855.369</b>	<b>23.996.245</b>	<b>23.984.494</b>	<b>24.185.287</b>	<b>24.566.813</b>	<b>24.562.749</b>	<b>24.541.408</b>	<b>148,4%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16.540.769</b>	<b>23.855.369</b>	<b>23.996.245</b>	<b>23.984.494</b>	<b>24.185.287</b>	<b>24.566.813</b>	<b>24.562.749</b>	<b>24.541.408</b>	<b>148,4%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>										
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>9.592.565</b>	<b>10.355.225</b>	<b>10.146.857</b>	<b>10.135.626</b>	<b>10.398.165</b>	<b>10.467.049</b>	<b>10.504.824</b>	<b>10.504.824</b>	<b>109,5%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



A /2013. ( ) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	2012. év VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>									
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>112.998</b>	<b>113.311</b>	<b>113.311</b>	<b>113.311</b>	<b>100,3%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						313	313	313	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása									
b)	központosított támogatások					1.374	1.374	1.374	1.374	
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>	<b>470.906</b>	<b>470.906</b>	<b>470.906</b>	<b>470.906</b>	<b>593.376</b>	<b>593.376</b>	<b>231.789</b>	<b>231.789</b>	<b>49,2%</b>
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények									
b)	Önkormányzat	470.906	470.906	470.906	470.906	593.376	593.376	231.789	231.789	49,2%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)									
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.669</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>613,3%</b>
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	300	300	1.669	1.840	1.840	613,3%
b)	Önkormányzat									
<b>5.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5.797.347</b>	<b>5.850.984</b>	<b>5.850.984</b>	<b>5.850.984</b>	<b>5.850.984</b>	<b>5.850.984</b>	<b>5.850.984</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5.797.347	5.850.984	5.850.984	5.850.984	5.850.984	5.850.984	5.850.984	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele									
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele									
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>100,0%</b>
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>600.704</b>	<b>6.398.051</b>	<b>6.451.688</b>	<b>6.451.688</b>	<b>6.575.532</b>	<b>6.577.214</b>	<b>6.215.798</b>	<b>6.215.798</b>	<b>1034,8%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás									
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele									
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>600.704</b>	<b>6.398.051</b>	<b>6.451.688</b>	<b>6.451.688</b>	<b>6.575.532</b>	<b>6.577.214</b>	<b>6.215.798</b>	<b>6.215.798</b>	<b>1034,8%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>									
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165.783	401.289	426.129	426.129	1.037.710	1.036.334	849.389	849.389	512,3%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846.771	1.472.805	1.490.563	1.490.563	1.348.966	1.584.896	2.421.091	2.421.091	285,9%
3.	Fejlesztési tartalékok	381.880	5.320.009	5.319.818	5.319.818	4.976.163	4.909.808	4.153.078	4.187.291	1096,5%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64.000	70.743	128.380	128.380	127.347	127.347	128.347	128.347	200,5%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	100,0%
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.474.934</b>	<b>7.281.346</b>	<b>7.381.390</b>	<b>7.381.390</b>	<b>7.506.686</b>	<b>7.674.885</b>	<b>7.568.405</b>	<b>7.602.618</b>	<b>515,5%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése									
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása									
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése									
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.474.934</b>	<b>7.281.346</b>	<b>7.381.390</b>	<b>7.381.390</b>	<b>7.506.686</b>	<b>7.674.885</b>	<b>7.568.405</b>	<b>7.602.618</b>	<b>515,5%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>-874.230</b>	<b>-883.295</b>	<b>-929.702</b>	<b>-929.702</b>	<b>-931.154</b>	<b>-1.097.671</b>	<b>-1.352.607</b>	<b>-1.386.820</b>	

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ									2012. évi eredeti
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.912</b>	<b>41.287</b>	<b>41.287</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>58.368</b>	<b>107,1%</b>	793.886
- alaptevékenység bevételei	54.400	54.400	54.812	41.187	41.187	57.787	57.787	57.787	106,2%	793.886
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek	100	100	100	100	100	581	581	581	581,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4.245	7.348	7.348	7.348	7.348	7.348	7.348		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	12.000	12.000	12.000	8.999	8.999	13.486	13.486	13.486	112,4%	198.976
6. Pénzmaradvány		13.585	13.585	13.585	13.585	13.585	13.585	13.585		
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	499.739	511.824	518.364	393.428	396.662	352.637	352.637	352.637	70,6%	6.098.408
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>566.239</b>	<b>596.154</b>	<b>606.209</b>	<b>464.647</b>	<b>467.881</b>	<b>445.424</b>	<b>445.424</b>	<b>445.424</b>	<b>78,7%</b>	<b>7.091.270</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>566.239</b>	<b>588.677</b>	<b>598.732</b>	<b>457.170</b>	<b>457.170</b>	<b>431.932</b>	<b>431.932</b>	<b>431.932</b>	<b>76,3%</b>	<b>7.052.793</b>
14.1. Személyi juttatások	313.060	317.324	320.433	242.168	242.168	238.089	238.089	238.089	76,1%	3.701.323
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84.278	85.279	86.107	65.036	65.036	64.234	64.234	64.234	76,2%	983.022
14.3. Dologi kiadások	168.901	170.423	176.541	134.315	134.315	104.566	104.566	104.566	61,9%	2.204.328
14.4. Pénzeszköz átadás		15.651	15.651	15.651	15.651	25.043	25.043	25.043		164.120
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás		7.119	7.119	7.119	10.353	9.866	9.866	9.866		13.335
16. Beruházás		358	358	358	358	3.626	3.626	3.626		25.142
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>566.239</b>	<b>596.154</b>	<b>606.209</b>	<b>464.647</b>	<b>467.881</b>	<b>445.424</b>	<b>445.424</b>	<b>445.424</b>	<b>78,7%</b>	<b>7.091.270</b>
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.760,00

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei								
	Előirányzat megnevezése	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	793.886	793.886	<b>803.961</b>	<b>804.461</b>	<b>804.941</b>	<b>819.368</b>	<b>819.368</b>	<b>819.368</b>	<b>101,4%</b>
- alaptévékenység bevételei	793.886	793.886	803.961	804.461	804.941	819.368	819.368	819.368	101,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek					0				
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz	340.449	355.934	355.934	359.719	362.785	365.750	365.750	365.750	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1.000	1.171	1.171	1.171	
5. ÁFA bevétel	198.976	198.976	201.714	201.147	201.147	201.143	201.143	201.143	101,1%
6. Pénzmaradvány	249.804	249.804	249.804	249.804	249.804	249.804	249.804	249.804	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	6.303.661	6.389.050	6.506.930	6.741.000	6.845.460	6.815.712	6.815.712	6.815.712	112,2%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>7.886.776</b>	<b>7.987.650</b>	<b>8.118.343</b>	<b>8.356.131</b>	<b>8.465.137</b>	<b>8.452.948</b>	<b>8.452.948</b>	<b>8.452.948</b>	<b>119,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>7.654.512</b>	<b>7.752.282</b>	<b>7.882.975</b>	<b>8.064.135</b>	<b>8.172.322</b>	<b>8.139.946</b>	<b>8.139.946</b>	<b>8.139.946</b>	<b>115,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	3.893.218	3.953.932	4.026.753	4.095.960	4.174.918	4.158.161	4.158.161	4.158.161	112,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.022.330	1.038.604	1.058.264	1.077.225	1.089.090	1.081.803	1.081.803	1.081.803	110,8%
14.3. Dologi kiadások	2.443.357	2.464.069	2.502.281	2.595.016	2.612.637	2.604.426	2.604.426	2.604.426	118,5%
14.4. Pénzeszköz átadás	295.607	295.607	295.607	295.864	295.607	295.418	295.418	295.418	180,1%
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása		70	70	70	70	138	138	138	
15. Felújítás	170.039	170.039	170.039	200.902	201.902	205.642	205.642	205.642	1514,1%
16. Beruházás	62.225	65.329	65.329	91.094	90.913	107.360	107.360	107.360	361,6%
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>7.886.776</b>	<b>7.987.650</b>	<b>8.118.343</b>	<b>8.356.131</b>	<b>8.465.137</b>	<b>8.452.948</b>	<b>8.452.948</b>	<b>8.452.948</b>	<b>119,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	1.760,00	1.760,00	1.900,00	1.906,00	1.858,19	1.858,19	1.858,19	1.858,19	105,6%

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ									
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>61.252</b>	<b>61.252</b>	<b>61.252</b>	<b>45.939</b>	<b>45.939</b>	<b>32.028</b>	<b>32.028</b>	<b>32.028</b>	<b>32.028</b>	<b>52,3%</b>
- alaptevékenység bevételei	61.152	61.152	61.152	45.864	45.864	31.995	31.995	31.995	31.995	52,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek	100	100	100	75	75	33	33	33	33	
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	669	669	669	669	
5. ÁFA bevétel	16.071	16.071	16.071	12.053	12.053	7.645	7.645	7.645	7.645	47,6%
6. Pénzmaradvány		8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	109.997	120.722	121.601	94.027	94.067	100.169	100.169	100.169	100.169	91,1%
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>187.620</b>	<b>206.523</b>	<b>207.402</b>	<b>160.497</b>	<b>160.537</b>	<b>148.689</b>	<b>148.689</b>	<b>148.689</b>	<b>148.689</b>	<b>79,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>187.620</b>	<b>195.920</b>	<b>196.799</b>	<b>149.894</b>	<b>149.894</b>	<b>138.046</b>	<b>138.046</b>	<b>138.046</b>	<b>138.046</b>	<b>73,6%</b>
14.1. Személyi juttatások	70.501	71.795	72.487	54.862	54.862	59.100	59.100	59.100	59.100	83,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18.849	19.193	19.380	14.668	14.668	16.086	16.086	16.086	16.086	85,3%
14.3. Dologi kiadások	98.270	104.932	104.932	80.364	80.364	62.450	62.450	62.450	62.450	63,5%
14.4. Pénzeszköz átadás				0		410	410	410	410	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás		7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	
16. Beruházás		3.318	3.318	3.318	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevők közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>187.620</b>	<b>206.523</b>	<b>207.402</b>	<b>160.497</b>	<b>160.537</b>	<b>148.689</b>	<b>148.689</b>	<b>148.689</b>	<b>148.689</b>	<b>79,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	4. Szociális Foglalkoztató								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>23.375</b>	<b>26.375</b>	<b>26.375</b>	<b>108,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.875	25.875	25.875	108,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	
2. Felhalmozási célú bevételek						300	300	300	
3. Működési célú átvett pénzeszköz						0			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	100,0%
6. Pénzmaradvány		7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	108.490	108.736	109.876	109.876	110.771	115.374	116.191	116.191	106,3%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>135.660</b>	<b>143.476</b>	<b>144.616</b>	<b>144.616</b>	<b>145.511</b>	<b>152.289</b>	<b>156.106</b>	<b>156.106</b>	<b>112,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>135.660</b>	<b>142.833</b>	<b>143.991</b>	<b>143.991</b>	<b>144.886</b>	<b>151.664</b>	<b>155.481</b>	<b>155.481</b>	<b>111,8%</b>
14.1. Személyi juttatások	89.644	89.838	90.736	90.736	91.441	98.744	99.387	99.387	110,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24.537	24.589	24.831	24.831	25.021	26.528	26.702	26.702	108,1%
14.3. Dologi kiadások	21.479	22.350	22.368	22.368	22.368	20.336	23.336	23.336	94,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás						0	0	0	
16. Beruházás		643	625	625	625	625	625	625	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>135.660</b>	<b>143.476</b>	<b>144.616</b>	<b>144.616</b>	<b>145.511</b>	<b>152.289</b>	<b>156.106</b>	<b>156.106</b>	<b>112,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%



A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	5. Szociális és Egészségügyi Intézmény								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>114.210</b>	<b>114.210</b>	<b>114.210</b>	<b>114.210</b>	<b>114.210</b>	<b>114.210</b>	<b>114.210</b>	<b>114.210</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	113.905	113.905	113.905	113.905	113.905	113.905	113.905	113.905	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	305	305	305	305	305	305	305	305	
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz			678	678	678	1.341	1.341	1.341	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190	100,0%
6. Pénzmaradvány		31.571	31.571	31.571	31.571	31.571	31.571	31.571	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	504.673	560.103	573.043	573.043	579.523	581.551	619.540	619.540	115,2%
9. Támogatás TB alaptól	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	261.166	261.166	100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>884.073</b>	<b>971.074</b>	<b>984.692</b>	<b>984.692</b>	<b>991.172</b>	<b>993.863</b>	<b>1.035.018</b>	<b>1.035.018</b>	<b>112,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>884.073</b>	<b>925.284</b>	<b>939.983</b>	<b>939.983</b>	<b>946.463</b>	<b>949.154</b>	<b>990.309</b>	<b>990.309</b>	<b>107,4%</b>
14.1. Személyi juttatások	449.601	456.872	472.941	472.941	477.313	478.910	492.780	492.780	106,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121.492	123.455	126.436	126.436	127.617	128.048	131.792	131.792	105,4%
14.3. Dologi kiadások	311.680	325.697	326.375	326.375	327.302	327.965	351.506	351.506	105,2%
14.4. Pénzeszköz átadás		17.960	12.931	12.931	12.931	12.931	12.931	12.931	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	100,0%
15. Felújítás		45.790	44.709	44.709	44.709	44.709	44.709	44.709	
16. Beruházás						0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>884.073</b>	<b>971.074</b>	<b>984.692</b>	<b>984.692</b>	<b>991.172</b>	<b>993.863</b>	<b>1.035.018</b>	<b>1.035.018</b>	<b>112,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>75.420</b>	<b>75.420</b>	<b>65.259</b>	<b>65.259</b>	<b>65.259</b>	<b>64,9%</b>
- alaptevékenység bevételei	100.560	100.560	100.560	75.420	75.420	65.190	65.190	65.190	64,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek						69	69	69	
2. Felhalmozási célú bevételek						13	13	13	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			158	158	130	130	130	130	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	7.948	7.948	7.948	5.961	5.961	5.611	5.611	5.611	70,6%
6. Pénzmaradvány		5.524	5.524	5.524	5.524	5.524	5.524	5.524	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117.256	121.757	131.845	102.530	107.825	110.895	110.895	110.895	94,6%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>225.764</b>	<b>235.789</b>	<b>246.035</b>	<b>189.593</b>	<b>194.860</b>	<b>187.432</b>	<b>187.432</b>	<b>187.432</b>	<b>83,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>225.764</b>	<b>229.804</b>	<b>234.062</b>	<b>177.620</b>	<b>177.647</b>	<b>172.918</b>	<b>172.918</b>	<b>172.918</b>	<b>76,6%</b>
14.1. Személyi juttatások	98.617	99.315	99.767	75.112	75.112	77.678	77.678	77.678	78,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26.627	26.816	26.938	20.281	20.281	19.957	19.957	19.957	75,0%
14.3. Dologi kiadások	100.520	103.673	107.357	82.227	82.254	73.306	73.306	73.306	72,9%
14.4. Pénzeszköz átadás				0		1.977	1.977	1.977	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás		3.608	9.596	9.596	13.296	11.407	11.407	11.407	
16. Beruházás		2.377	2.377	2.377	3.917	3.107	3.107	3.107	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevők közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>225.764</b>	<b>235.789</b>	<b>246.035</b>	<b>189.593</b>	<b>194.860</b>	<b>187.432</b>	<b>187.432</b>	<b>187.432</b>	<b>83,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal									
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>35.243</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	35.243	35.243	35.243	35.243	35.243	35.243	35.243	35.243	35.243	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek							0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	810	810	810	810	810	810	810	810	810	100,0%
6. Pénzmaradvány							0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	2.154.002	2.628.422	2.303.078	2.303.078	2.312.572	2.290.245	2.299.096	2.299.096	2.299.096	106,3%
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>2.206.555</b>	<b>2.680.975</b>	<b>2.355.631</b>	<b>2.355.631</b>	<b>2.365.125</b>	<b>2.342.798</b>	<b>2.351.649</b>	<b>2.351.649</b>	<b>2.351.649</b>	<b>106,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>2.152.209</b>	<b>2.626.474</b>	<b>2.300.446</b>	<b>2.300.446</b>	<b>2.309.940</b>	<b>2.287.613</b>	<b>2.296.464</b>	<b>2.296.464</b>	<b>2.296.464</b>	<b>106,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	1.315.816	1.320.180	1.066.497	1.066.497	1.073.784	1.056.204	1.063.173	1.063.173	1.063.173	80,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305.946	307.124	235.939	235.939	237.907	233.160	235.042	235.042	235.042	76,2%
14.3. Dologi kiadások	530.447	444.170	443.010	443.010	443.249	443.249	443.249	443.249	443.249	83,6%
14.4. Pénzeszköz átadás						0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás		555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás						0	0	0	0	
16. Beruházás	37.846	38.001	38.685	38.685	38.685	38.685	38.685	38.685	38.685	
17. Hitelek, értékpapírok	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>2.206.555</b>	<b>2.680.975</b>	<b>2.355.631</b>	<b>2.355.631</b>	<b>2.365.125</b>	<b>2.342.798</b>	<b>2.351.649</b>	<b>2.351.649</b>	<b>2.351.649</b>	<b>106,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	8. Újpesti Kulturális Központ									
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>					<b>33.113</b>	<b>33.113</b>	<b>33.113</b>	<b>33.113</b>	<b>33.113</b>	
- alaptevékenység bevételei					33.088	33.088	33.088	33.088	33.088	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek					25	25	25	25	25	
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel					5.407	5.407	5.407	5.407	5.407	
6. Pénzmaradvány							0			
7. Támogatás (Allami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )					52.714	55.745	70.718	90.584	90.584	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>					<b>91.234</b>	<b>94.265</b>	<b>109.238</b>	<b>129.104</b>	<b>129.104</b>	
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>					<b>91.234</b>	<b>91.234</b>	<b>106.207</b>	<b>116.103</b>	<b>116.103</b>	
14.1. Személyi juttatások					38.454	38.454	48.175	52.166	52.166	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					10.277	10.277	12.529	13.584	13.584	
14.3. Dologi kiadások					42.503	42.503	45.503	50.353	50.353	
14.4. Pénzeszköz átadás							0			
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás						3.031	3.031	3.031	3.031	
16. Beruházás							0	9.970	9.970	
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>					<b>91.234</b>	<b>94.265</b>	<b>109.238</b>	<b>129.104</b>	<b>129.104</b>	
Költségvetési létszámkeret					66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1.181.151</b>	<b>1.181.151</b>	<b>1.181.563</b>	<b>1.170.673</b>	<b>1.171.173</b>	<b>1.166.537</b>	<b>1.183.964</b>	<b>1.183.964</b>	<b>98,8%</b>
- alaptevékenység bevételei	1.180.146	1.180.146	1.180.558	1.169.668	1.170.168	1.165.024	1.182.451	1.182.451	98,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.513	1.513	1.513	150,5%
2. Felhalmozási célú bevételek	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.813	16.813	16.813	101,9%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	344.694	364.118	364.118	367.875	371.604	374.569	374.569	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	1.669	1.840	1.840	556,3%
5. ÁFA bevétel	248.665	248.665	248.665	247.804	247.237	246.966	246.962	246.962	99,3%
6. Pénzmaradvány		316.232	316.232	316.232	316.232	316.232	316.232	316.232	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9.592.565	10.355.225	10.146.857	10.135.626	10.398.165	10.467.049	10.504.824	10.504.824	109,1%
9. Támogatás TB alaptól	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	261.166	261.166	100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>11.297.181</b>	<b>12.720.767</b>	<b>12.532.235</b>	<b>12.509.253</b>	<b>12.775.482</b>	<b>12.844.870</b>	<b>12.906.370</b>	<b>12.906.370</b>	<b>113,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>11.204.358</b>	<b>12.363.504</b>	<b>12.166.295</b>	<b>12.143.313</b>	<b>12.341.369</b>	<b>12.409.856</b>	<b>12.441.199</b>	<b>12.441.199</b>	<b>110,8%</b>
14.1. Személyi juttatások	6.038.562	6.248.542	6.076.793	6.067.523	6.149.094	6.231.818	6.240.534	6.240.534	103,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.564.751	1.608.786	1.558.235	1.555.732	1.578.032	1.589.632	1.589.200	1.589.200	101,6%
14.3. Dologi kiadások	3.435.625	3.614.602	3.644.652	3.633.443	3.727.371	3.690.012	3.713.192	3.713.192	107,4%
14.4. Pénzeszköz átadás	164.120	335.274	330.245	330.245	330.502	342.024	341.835	341.835	208,4%
14.5. Egyéb támogatás		555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	
14.6. Ellátottak támogatása	1.300	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370	1.438	1.438	105,4%
15. Felújítás	13.335	233.841	238.748	238.748	279.576	278.200	281.940	281.940	2086,2%
16. Beruházás	62.988	106.922	110.692	110.692	138.037	140.314	166.731	166.731	222,8%
17. Hitelek, értékpapírok	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>11.297.181</b>	<b>12.720.767</b>	<b>12.532.235</b>	<b>12.509.253</b>	<b>12.775.482</b>	<b>12.844.870</b>	<b>12.906.370</b>	<b>12.906.370</b>	<b>113,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	2.482,25	2.482,25	2.482,25	2.444,50	2.450,50	2.402,69	2.402,69	2.402,69	98,7%

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	9. Önkormányzat								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>563.800</b>	<b>563.800</b>	<b>563.800</b>	<b>563.800</b>	<b>564.400</b>	<b>565.122</b>	<b>565.122</b>	<b>565.122</b>	<b>100,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	47.300	47.300	47.300	47.300	47.900	47.900	47.900	47.900	101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500	517.222	517.222	517.222	100,1%
2. Felhalmozási célú bevételek	112.998	112.998	112.998	112.998	112.998	112.998	112.998	112.998	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770.502	957.656	941.439	941.439	655.326	655.626	504.315	282.208	85,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470.906	470.906	470.906	470.906	593.376	593.376	231.789	231.789	126,0%
5. ÁFA bevétel	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030	289.741	289.741	100,0%
6. Pénzmaradvány		6.392.150	6.445.787	6.445.787	6.445.787	6.445.787	6.598.129	6.654.925	
7. Támogatás (Állami támogatás)	3.496.988	3.571.358	3.654.978	3.654.978	4.015.124	4.015.124	4.082.180	4.226.150	114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-9.592.565	-10.355.225	-10.146.857	-10.135.626	-10.398.165	-10.467.049	-10.504.824	-10.504.824	109,1%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.776.929	9.776.929	9.776.929	104,0%
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>5.243.588</b>	<b>11.134.602</b>	<b>11.464.010</b>	<b>11.475.241</b>	<b>11.409.805</b>	<b>11.721.943</b>	<b>11.656.379</b>	<b>11.635.038</b>	<b>223,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>3.364.142</b>	<b>3.734.561</b>	<b>4.202.336</b>	<b>4.202.336</b>	<b>4.303.673</b>	<b>4.328.526</b>	<b>4.404.241</b>	<b>4.404.241</b>	<b>128,7%</b>
14.1. Személyi juttatások	5.003	19.071	276.607	276.607	278.135	278.285	278.285	278.285	5562,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.351	2.237	74.462	74.462	74.860	74.901	74.901	74.901	5544,1%
14.3. Dologi kiadások	1.615.188	2.044.634	2.086.990	2.086.990	2.148.938	2.169.901	2.236.215	2.236.215	134,3%
14.4. Pénzeszköz átadás	812.050	1.280.752	1.376.410	1.376.410	1.413.873	1.415.483	1.427.754	1.427.754	174,3%
14.5. Egyéb támogatás	930.550	387.867	387.867	387.867	387.867	387.867	384.997	383.236	41,7%
14.6. Ellátottak támogatása						2.089	2.089	3.850	
15. Felújítás	152.448	167.448	187.381	187.381	758.134	758.134	567.449	566.833	497,3%
16. Beruházás	783.783	1.365.883	1.379.871	1.379.871	1.210.929	1.444.582	2.254.360	2.254.976	184,3%
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943.215	5.866.710	5.694.422	5.705.653	5.137.069	5.190.701	4.430.329	4.408.988	550,3%
19. Alap és váll. tevők közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>5.243.588</b>	<b>11.134.602</b>	<b>11.464.010</b>	<b>11.475.241</b>	<b>11.409.805</b>	<b>11.721.943</b>	<b>11.656.379</b>	<b>11.635.038</b>	<b>223,5%</b>
Költségvetési létszámkeret									

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1.744.951</b>	<b>1.744.951</b>	<b>1.745.363</b>	<b>1.734.473</b>	<b>1.735.573</b>	<b>1.731.659</b>	<b>1.749.086</b>	<b>1.749.086</b>	<b>100,2%</b>
- alaptvékenység bevételei	1.227.446	1.227.446	1.227.858	1.216.968	1.218.068	1.212.924	1.230.351	1.230.351	100,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	517.505	517.505	517.505	517.505	517.505	518.735	518.735	518.735	100,2%
2. Felhalmozási célú bevételek	129.498	129.498	129.498	129.498	129.498	129.811	129.811	129.811	100,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770.502	1.302.350	1.305.557	1.305.557	1.023.201	1.027.230	878.884	656.777	85,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471.206	471.206	471.206	471.206	593.676	595.045	233.629	233.629	49,6%
5. ÁFA bevétel	272.695	272.695	272.695	271.834	271.267	270.996	536.703	536.703	196,8%
6. Pénzmaradvány	0	6.708.382	6.762.019	6.762.019	6.762.019	6.762.019	6.914.361	6.971.157	
7. Támogatás (Állami támogatás)	3.496.988	3.571.358	3.654.978	3.654.978	4.015.124	4.015.124	4.082.180	4.226.150	120,9%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	261.166	261.166	101,2%
10. Hitel, kötvény kibocsátás				0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír				0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.396.929	9.776.929	9.776.929	9.776.929	104,0%
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>16.540.769</b>	<b>23.855.369</b>	<b>23.996.245</b>	<b>23.984.494</b>	<b>24.185.287</b>	<b>24.566.813</b>	<b>24.562.749</b>	<b>24.541.408</b>	<b>148,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>14.568.500</b>	<b>16.098.065</b>	<b>16.368.631</b>	<b>16.345.649</b>	<b>16.645.042</b>	<b>16.738.382</b>	<b>16.845.440</b>	<b>16.845.440</b>	<b>115,6%</b>
14.1. Személyi juttatások	6.043.565	6.267.613	6.353.400	6.344.130	6.427.229	6.510.103	6.518.819	6.518.819	107,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.566.102	1.611.023	1.632.697	1.630.194	1.652.892	1.664.533	1.664.101	1.664.101	106,3%
14.3. Dologi kiadások	5.050.813	5.659.236	5.731.642	5.720.433	5.876.309	5.859.913	5.949.407	5.949.407	117,8%
14.4. Pénzeszköz átadás	976.170	1.616.026	1.706.655	1.706.655	1.744.375	1.757.507	1.769.589	1.769.589	181,3%
14.5. Egyéb támogatás	930.550	942.867	942.867	942.867	942.867	942.867	939.997	938.236	100,8%
14.6. Ellátottak támogatása	1.300	1.300	1.370	1.370	1.370	3.459	3.527	5.288	406,8%
15. Felújítás	165.783	401.289	426.129	426.129	1.037.710	1.036.334	849.389	848.773	512,0%
16. Beruházás	846.771	1.472.805	1.490.563	1.490.563	1.348.966	1.584.896	2.421.091	2.421.707	286,0%
17. Hitelek, értékpapírok	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943.215	5.866.710	5.694.422	5.705.653	5.137.069	5.190.701	4.430.329	4.408.988	467,4%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>16.540.769</b>	<b>23.855.369</b>	<b>23.996.245</b>	<b>23.984.494</b>	<b>24.185.287</b>	<b>24.566.813</b>	<b>24.562.749</b>	<b>24.541.408</b>	<b>148,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	2.482,25	2.482,25	2.482,25	2.444,50	2.450,50	2.402,69	2.402,69	2.402,69	96,8%

Intézmény	Nyár Óvoda									JMK Óvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei										24	24	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel										6	6	0						0,0%
6. Pénzmaradvány		2.836	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175			2.436	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70.059	70.846	69.165	69.165	70.006	71.116	69.748	69.748	99,6%	71.097	71.868	70.283	70.283	71.146	72.310	72.085	72.085	101,4%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>70.059</b>	<b>73.682</b>	<b>70.340</b>	<b>70.340</b>	<b>71.181</b>	<b>72.291</b>	<b>70.923</b>	<b>70.923</b>	<b>101,2%</b>	<b>71.127</b>	<b>74.334</b>	<b>71.734</b>	<b>71.734</b>	<b>72.597</b>	<b>73.761</b>	<b>73.536</b>	<b>73.536</b>	<b>103,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>70.059</b>	<b>73.682</b>	<b>70.340</b>	<b>70.340</b>	<b>71.181</b>	<b>72.291</b>	<b>70.923</b>	<b>70.923</b>	<b>101,2%</b>	<b>71.127</b>	<b>74.334</b>	<b>71.734</b>	<b>71.734</b>	<b>72.597</b>	<b>73.761</b>	<b>73.536</b>	<b>73.536</b>	<b>103,4%</b>
14.1. Személyi juttatások	53.254	54.844	55.558	55.558	56.220	57.212	55.987	55.987	105,1%	54.038	55.813	56.519	56.519	57.199	58.239	57.906	57.906	107,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14.217	14.589	14.782	14.782	14.961	15.079	14.619	14.619	102,8%	14.577	15.024	15.215	15.215	15.398	15.522	15.333	15.333	105,2%
14.3. Dolgozó kiadások	2.588	3.215	0	0	0	0	317	317	12,2%	2.512	2.569	0	0	0	0	297	297	11,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		1.034	0	0	0	0					928	0	0	0				
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>70.059</b>	<b>73.682</b>	<b>70.340</b>	<b>70.340</b>	<b>71.181</b>	<b>72.291</b>	<b>70.923</b>	<b>70.923</b>	<b>101,2%</b>	<b>71.127</b>	<b>74.334</b>	<b>71.734</b>	<b>71.734</b>	<b>72.597</b>	<b>73.761</b>	<b>73.536</b>	<b>73.536</b>	<b>103,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%



Intézmény	Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda										Pozsonyi Itp. Óvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	
<b>BEVÉTELEK</b>																			
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0	0	0,0%										
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz																			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel	4	4	0						0,0%				0	0					
6. Pénzmaradvány		5.465	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971			751	553	553	553	553	553	553		
7. Támogatás (Állami támogatás)													0	0					
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82.727	83.922	82.512	82.512	85.712	86.943	85.757	85.757	103,7%	27.665	28.023	27.431	27.431	27.809	27.809	27.809	27.809	100,5%	
9. Támogatás TB alaptól																			
10. Hitel, kötvény kibocsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																			
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>82.747</b>	<b>89.407</b>	<b>87.483</b>	<b>87.483</b>	<b>90.683</b>	<b>91.914</b>	<b>90.728</b>	<b>90.728</b>	<b>109,6%</b>	<b>27.665</b>	<b>28.774</b>	<b>27.984</b>	<b>27.984</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>102,5%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																			
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>82.747</b>	<b>89.407</b>	<b>87.483</b>	<b>87.483</b>	<b>90.683</b>	<b>91.914</b>	<b>90.728</b>	<b>90.728</b>	<b>109,6%</b>	<b>27.665</b>	<b>28.774</b>	<b>27.984</b>	<b>27.984</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>102,5%</b>	
14.1. Személyi juttatások	63.258	68.148	69.030	69.030	71.550	72.650	71.551	71.551	113,1%	21.066	21.818	22.135	22.135	22.433	22.433	22.433	22.433	106,5%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16.939	18.215	18.453	18.453	19.133	19.264	18.968	18.968	112,0%	5.604	5.763	5.849	5.849	5.929	5.929	5.929	5.929	105,8%	
14.3. Dologi kiadások	2.550	3.044	0	0	0		209	209	8,2%	995	1.123	0	0	0	0	0	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás											70	0	0	0	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás																			
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>82.747</b>	<b>89.407</b>	<b>87.483</b>	<b>87.483</b>	<b>90.683</b>	<b>91.914</b>	<b>90.728</b>	<b>90.728</b>	<b>109,6%</b>	<b>27.665</b>	<b>28.774</b>	<b>27.984</b>	<b>27.984</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>28.362</b>	<b>102,5%</b>	
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	
technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda									Virág Óvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	4	4	0	0	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		16	0	0	0	0	0	0			5.781	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86.537	87.879	86.238	86.238	87.350	89.273	87.949	87.949	101,6%	69.820	71.188	69.276	69.276	71.310	72.416	74.793	74.793	107,1%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>86.557</b>	<b>87.915</b>	<b>86.238</b>	<b>86.238</b>	<b>87.350</b>	<b>89.273</b>	<b>87.949</b>	<b>87.949</b>	<b>101,6%</b>	<b>69.830</b>	<b>76.979</b>	<b>72.476</b>	<b>72.476</b>	<b>74.510</b>	<b>75.616</b>	<b>77.993</b>	<b>77.993</b>	<b>111,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>86.557</b>	<b>87.915</b>	<b>86.238</b>	<b>86.238</b>	<b>87.350</b>	<b>89.273</b>	<b>87.949</b>	<b>87.949</b>	<b>101,6%</b>	<b>69.830</b>	<b>76.979</b>	<b>72.476</b>	<b>72.476</b>	<b>74.510</b>	<b>75.616</b>	<b>77.993</b>	<b>77.993</b>	<b>108,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	66.172	67.231	68.133	68.133	69.009	70.669	69.441	69.441	104,9%	52.918	56.538	57.153	57.153	58.754	59.742	61.466	61.466	116,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17.669	17.871	18.105	18.105	18.341	18.604	18.274	18.274	103,4%	14.209	15.157	15.323	15.323	15.756	15.874	16.119	16.119	113,4%
14.3. Dologi kiadások	2.716	2.813	0	0	0	0	234	234	8,6%	2.703	3.234	0	0	0	0	408	408	15,1%
14.4. Pénzeszköz átadás											2.050	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>86.557</b>	<b>87.915</b>	<b>86.238</b>	<b>86.238</b>	<b>87.350</b>	<b>89.273</b>	<b>87.949</b>	<b>87.949</b>	<b>101,6%</b>	<b>69.830</b>	<b>76.979</b>	<b>72.476</b>	<b>72.476</b>	<b>74.510</b>	<b>75.616</b>	<b>77.993</b>	<b>77.993</b>	<b>111,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda									Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0	0	0	0	0	0,0%									
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	64	64	0	0	0	0	0	0	0,0%									
6. Pénzmaradvány		3.541	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487		1.363	344	344	344	344	344	344	344	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0	0										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67.658	68.518	67.135	67.135	68.832	70.002	71.042	71.042	105,0%	109.654	110.863	108.006	108.006	109.148	111.159	111.363	111.363	101,6%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>67.958</b>	<b>72.359</b>	<b>69.622</b>	<b>69.622</b>	<b>71.319</b>	<b>72.489</b>	<b>73.529</b>	<b>73.529</b>	<b>108,2%</b>	<b>109.654</b>	<b>112.226</b>	<b>108.350</b>	<b>108.350</b>	<b>109.492</b>	<b>111.503</b>	<b>111.707</b>	<b>111.707</b>	<b>101,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>67.958</b>	<b>72.359</b>	<b>69.622</b>	<b>69.622</b>	<b>71.319</b>	<b>72.489</b>	<b>73.529</b>	<b>73.529</b>	<b>108,2%</b>	<b>109.654</b>	<b>112.226</b>	<b>108.350</b>	<b>108.350</b>	<b>109.492</b>	<b>111.503</b>	<b>111.707</b>	<b>111.707</b>	<b>101,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	51.775	54.476	55.108	55.108	56.444	57.490	58.153	58.153	112,3%	83.326	84.652	85.555	85.555	86.454	88.228	88.148	88.148	105,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13.697	14.343	14.514	14.514	14.875	14.999	15.177	15.177	110,8%	22.324	22.551	22.795	22.795	23.038	23.275	23.034	23.034	103,2%
14.3. Dologi kiadások	2.486	3.239	0	0	0	0	199	199	8,0%	4.004	4.141	0	0	0	0	525	525	13,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0	0	0	0	0		882	0	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>67.958</b>	<b>72.359</b>	<b>69.622</b>	<b>69.622</b>	<b>71.319</b>	<b>72.489</b>	<b>73.529</b>	<b>73.529</b>	<b>108,2%</b>	<b>109.654</b>	<b>112.226</b>	<b>108.350</b>	<b>108.350</b>	<b>109.492</b>	<b>111.503</b>	<b>111.707</b>	<b>111.707</b>	<b>101,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Deák Ovi									Dalos Ovi								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	47	47	0						0,0%	260	260	0						0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz							304	304										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	13	13	0	0	0	0	0	0	0,0%	70	70	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		3.640	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067			1.445	255	255	255	255	255	255	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0	0										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68.905	69.890	68.627	68.627	69.581	70.769	71.540	71.540	103,8%	69.575	70.412	69.067	69.067	70.035	71.199	71.400	71.400	102,6%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>68.965</b>	<b>73.590</b>	<b>69.694</b>	<b>69.694</b>	<b>70.648</b>	<b>71.836</b>	<b>72.911</b>	<b>72.911</b>	<b>105,7%</b>	<b>69.905</b>	<b>72.187</b>	<b>69.322</b>	<b>69.322</b>	<b>70.290</b>	<b>71.454</b>	<b>71.655</b>	<b>71.655</b>	<b>102,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>68.965</b>	<b>73.308</b>	<b>69.694</b>	<b>69.694</b>	<b>70.648</b>	<b>71.836</b>	<b>72.911</b>	<b>72.911</b>	<b>105,7%</b>	<b>69.905</b>	<b>72.187</b>	<b>69.322</b>	<b>69.322</b>	<b>70.290</b>	<b>71.454</b>	<b>71.655</b>	<b>71.655</b>	<b>102,5%</b>
14.1. Személyi juttatások	52.642	54.344	55.202	55.202	55.953	57.015	57.755	57.755	109,7%	52.987	53.922	54.691	54.691	55.453	56.493	56.496	56.496	106,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13.939	14.289	14.492	14.492	14.695	14.821	14.954	14.954	107,3%	14.266	14.423	14.631	14.631	14.837	14.961	14.961	14.961	104,9%
14.3. Dologi kiadások	2.384	2.542	0	0	0	0	202	202	8,5%	2.652	3.517	0	0	0	0	198	198	7,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		2.133	0	0	0	0	0	0			325	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás		282	0															
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>68.965</b>	<b>73.590</b>	<b>69.694</b>	<b>69.694</b>	<b>70.648</b>	<b>71.836</b>	<b>72.911</b>	<b>72.911</b>	<b>105,7%</b>	<b>69.905</b>	<b>72.187</b>	<b>69.322</b>	<b>69.322</b>	<b>70.290</b>	<b>71.454</b>	<b>71.655</b>	<b>71.655</b>	<b>102,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda									Bőrfestő Óvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	189	189	0						0,0%	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	51	51	0	0	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		2.826	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626	1.626			3.678	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107.880	108.925	108.087	108.087	110.842	112.323	112.060	112.060	103,9%	65.902	66.537	65.164	65.164	65.929	67.068	67.869	67.869	103,0%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>108.120</b>	<b>111.991</b>	<b>109.713</b>	<b>109.713</b>	<b>112.468</b>	<b>113.949</b>	<b>113.686</b>	<b>113.686</b>	<b>105,1%</b>	<b>65.912</b>	<b>70.225</b>	<b>67.329</b>	<b>67.329</b>	<b>68.094</b>	<b>69.233</b>	<b>70.034</b>	<b>70.034</b>	<b>106,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>108.120</b>	<b>111.991</b>	<b>109.713</b>	<b>109.713</b>	<b>112.468</b>	<b>113.949</b>	<b>113.686</b>	<b>113.686</b>	<b>105,1%</b>	<b>65.912</b>	<b>70.225</b>	<b>67.329</b>	<b>67.329</b>	<b>68.094</b>	<b>69.233</b>	<b>70.034</b>	<b>70.034</b>	<b>106,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	82.423	84.559	86.481	86.481	88.649	90.047	89.538	89.538	108,6%	49.940	52.146	53.111	53.111	53.713	54.731	55.210	55.210	110,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22.178	22.713	23.232	23.232	23.819	23.902	23.652	23.652	106,6%	13.371	13.965	14.218	14.218	14.381	14.502	14.630	14.630	109,4%
14.3. Dologi kiadások	3.519	3.623	0	0	0	0	496	496	14,1%	2.601	2.908	0	0	0	0	194	194	7,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		1.096	0	0	0	0	0	0			1.206	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>108.120</b>	<b>111.991</b>	<b>109.713</b>	<b>109.713</b>	<b>112.468</b>	<b>113.949</b>	<b>113.686</b>	<b>113.686</b>	<b>105,1%</b>	<b>65.912</b>	<b>70.225</b>	<b>67.329</b>	<b>67.329</b>	<b>68.094</b>	<b>69.233</b>	<b>70.034</b>	<b>70.034</b>	<b>106,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	128,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	127,5%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	128,6%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda									Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0	0	0	0	0	0,0%	296	296	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	170	170	0	0	0	0	0	0	0,0%	80	80	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	462	462	202	202	202	202	202	202		7.222	7.222	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71.291	72.079	71.141	71.141	72.013	73.142	72.224	72.224	101,3%	126.735	128.521	127.169	127.169	129.751	131.755	133.429	133.429	105,3%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>72.091</b>	<b>73.341</b>	<b>71.343</b>	<b>71.343</b>	<b>72.215</b>	<b>73.344</b>	<b>72.426</b>	<b>72.426</b>	<b>100,5%</b>	<b>127.111</b>	<b>136.119</b>	<b>131.790</b>	<b>131.790</b>	<b>134.372</b>	<b>136.376</b>	<b>138.050</b>	<b>138.050</b>	<b>108,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>72.091</b>	<b>73.341</b>	<b>71.343</b>	<b>71.343</b>	<b>72.215</b>	<b>73.344</b>	<b>72.426</b>	<b>72.426</b>	<b>100,5%</b>	<b>127.111</b>	<b>136.119</b>	<b>131.790</b>	<b>131.790</b>	<b>134.372</b>	<b>136.376</b>	<b>138.050</b>	<b>138.050</b>	<b>108,6%</b>
14.1. Személyi juttatások	54.804	55.637	56.257	56.257	56.944	57.953	57.080	57.080	104,2%	96.574	101.480	103.964	103.964	106.001	107.792	108.843	108.843	112,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14.762	14.919	15.086	15.086	15.271	15.391	15.154	15.154	102,7%	25.960	27.161	27.826	27.826	28.371	28.584	28.653	28.653	110,4%
14.3. Dologi kiadások	2.525	2.785	0	0	0	0	192	192	7,6%	4.577	6.128	0	0	0	554	554	554	12,1%
14.4. Pénzeszköz átadás										1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>72.091</b>	<b>73.341</b>	<b>71.343</b>	<b>71.343</b>	<b>72.215</b>	<b>73.344</b>	<b>72.426</b>	<b>72.426</b>	<b>100,5%</b>	<b>127.111</b>	<b>136.119</b>	<b>131.790</b>	<b>131.790</b>	<b>134.372</b>	<b>136.376</b>	<b>138.050</b>	<b>138.050</b>	<b>108,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Oceán Tagóvoda									Óvodák összesen								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>				0	0	0	0	0		1.730	1.730	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei										1.730	1.730	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	304	304	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel										466	466	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány										0	41.462	24.117	24.117	24.117	24.117	24.117	24.117	
7. Támogatás (Állami támogatás)										0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				36.702	36.702	38.536	32.159	32.159		1.095.505	1.109.471	1.089.301	1.126.003	1.146.166	1.165.820	1.161.227	1.161.227	106,0%
9. Támogatás TB alaptól										0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, költség kibocsátás										0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír										0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)										0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>				36.702	36.702	38.536	32.159	32.159		1.097.701	1.153.129	1.113.418	1.150.120	1.170.283	1.189.937	1.185.648	1.185.648	108,0%
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>				36.702	36.702	38.536	32.159	32.159		1.097.701	1.152.847	1.113.418	1.150.120	1.170.283	1.189.937	1.185.648	1.185.648	108,0%
14.1. Személyi juttatások				28.899	28.899	30.538	25.271	25.271		835.177	865.608	878.897	907.796	923.675	941.232	935.278	935.278	112,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				7.803	7.803	7.998	6.491	6.491		223.712	230.983	234.521	242.324	246.608	248.705	245.948	245.948	109,9%
14.3. Dologi kiadások							397	397		38.812	44.881	0	0	0	0	4.422	4.422	11,4%
14.4. Pénzeszköz átadás										0	11.375	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása										0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás										0	282	0	0	0	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok										0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>				36.702	36.702	38.536	32.159	32.159		1.097.701	1.153.129	1.113.418	1.150.120	1.170.283	1.189.937	1.185.648	1.185.648	108,0%
Költségvetési létszámkeret				48,50	48,50	48,50	48,50	48,50		473,00	473,00	473,00	521,50	521,50	521,50	521,50	521,50	110,3%
ebből: pedagógus létszámkeret				28,00	28,00	28,00	28,00	28,00		258,50	258,50	258,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	113,5%
technikai létszámkeret				20,50	20,50	20,50	20,50	20,50		214,50	214,50	214,50	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	112,4%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.									Bajza József Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0				0	23	23					11	11	11	11	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	2	2	0	0	0	0	0	0		340	340	0	0	0	0	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány		28.525	23.201	23.201	23.201	23.201	23.201	23.201			4.270	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304.182	307.679	308.400	308.400	320.220	326.067	313.220	313.220	103,0%	105.296	106.595	105.198	105.198	106.989	108.496	110.051	110.051	103,0%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>304.192</b>	<b>336.214</b>	<b>331.601</b>	<b>331.601</b>	<b>343.421</b>	<b>349.268</b>	<b>336.444</b>	<b>336.444</b>	<b>110,6%</b>	<b>106.896</b>	<b>112.465</b>	<b>107.690</b>	<b>107.690</b>	<b>109.492</b>	<b>110.999</b>	<b>112.554</b>	<b>112.554</b>	<b>105,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>304.192</b>	<b>336.214</b>	<b>331.601</b>	<b>331.601</b>	<b>343.421</b>	<b>349.268</b>	<b>336.444</b>	<b>336.444</b>	<b>110,6%</b>	<b>106.896</b>	<b>112.465</b>	<b>107.690</b>	<b>107.690</b>	<b>109.492</b>	<b>110.999</b>	<b>112.554</b>	<b>112.554</b>	<b>105,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	238.387	261.634	265.141	265.141	274.473	279.532	268.887	268.887	112,8%	80.802	83.909	85.059	85.059	86.478	87.825	88.846	88.846	110,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62.362	65.513	66.460	66.460	68.948	69.736	66.862	66.862	107,2%	21.637	22.321	22.631	22.631	23.014	23.174	23.451	23.451	108,4%
14.3. Dologi kiadások	3.443	6.866	0	0	0	0	695	695	20,2%	4.457	4.908	0	0	0	0	257	257	5,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		2.201	0	0	0	0	0	0			1.327	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalek (pénzlog. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>304.192</b>	<b>336.214</b>	<b>331.601</b>	<b>331.601</b>	<b>343.421</b>	<b>349.268</b>	<b>336.444</b>	<b>336.444</b>	<b>110,6%</b>	<b>106.896</b>	<b>112.465</b>	<b>107.690</b>	<b>107.690</b>	<b>109.492</b>	<b>110.999</b>	<b>112.554</b>	<b>112.554</b>	<b>105,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	107,75	113,75	113,75	113,75	113,75	108,6%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00	40,00	97,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	87,00	92,00	92,00	92,00	92,00	110,2%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	20,75	21,75	21,75	21,75	21,75	102,4%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	6,50	6,50	6,50	86,7%



Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.									Lázár Ervin Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>B E V É T E L E K</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	1.417	1.417	0	0	0	0	0	0	0,0%	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					63	63	63	63							0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	383	383	0	0	0	0	0	0	0,0%	680	680	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		1.509	362	362	362	362	362	362			23.449	11.923	11.923	11.923	11.923	11.923	11.923	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128.666	130.099	132.987	132.987	136.929	138.862	139.611	139.611	108,5%	207.421	209.820	211.042	211.042	211.782	214.546	213.022	213.022	102,7%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Ezen belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>130.466</b>	<b>133.408</b>	<b>133.349</b>	<b>133.349</b>	<b>137.354</b>	<b>139.287</b>	<b>140.036</b>	<b>140.036</b>	<b>107,3%</b>	<b>210.621</b>	<b>236.469</b>	<b>222.965</b>	<b>222.965</b>	<b>223.705</b>	<b>226.469</b>	<b>224.945</b>	<b>224.945</b>	<b>106,8%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>130.466</b>	<b>133.408</b>	<b>133.349</b>	<b>133.349</b>	<b>137.354</b>	<b>139.287</b>	<b>140.036</b>	<b>140.036</b>	<b>107,3%</b>	<b>210.621</b>	<b>236.033</b>	<b>222.965</b>	<b>222.965</b>	<b>223.705</b>	<b>226.469</b>	<b>224.945</b>	<b>224.945</b>	<b>106,8%</b>
14.1. Személyi juttatások	99.187	100.706	105.202	105.202	108.356	110.083	110.414	110.414	111,3%	162.200	173.637	175.937	175.937	176.519	178.994	177.419	177.419	109,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26.657	26.933	28.147	28.147	28.998	29.204	29.293	29.293	109,9%	43.522	46.407	47.028	47.028	47.186	47.475	47.046	47.046	108,1%
14.3. Dologi kiadások	4.622	5.272	0	0	0		329	329	7,1%	4.899	6.659	0	0	0	0	480	480	9,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		497	0	0	0					9.330	0	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás										436	0	0	0	0	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>130.466</b>	<b>133.408</b>	<b>133.349</b>	<b>133.349</b>	<b>137.354</b>	<b>139.287</b>	<b>140.036</b>	<b>140.036</b>	<b>107,3%</b>	<b>210.621</b>	<b>236.469</b>	<b>222.965</b>	<b>222.965</b>	<b>223.705</b>	<b>226.469</b>	<b>224.945</b>	<b>224.945</b>	<b>106,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	52,50	52,50	48,50	48,50	48,50	96,0%	77,00	77,00	77,00	73,00	73,00	71,00	71,00	71,00	92,2%
ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	105,0%	60,00	60,00	60,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	93,3%
technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	6,50	6,50	6,50	61,9%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	15,00	88,2%

Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.									Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>B E V É T E L E K</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	1.339	1.339	0	0	0	0	0	0	0,0%	2.598	2.598	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0									0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	361	361	0	0	0	0	0	0	0,0%	702	702	0	0	0				0,0%
6. Pénzmaradvány		10.539	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604		2.839	380	380	380	380	380	380	380	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144.974	146.557	144.439	144.439	146.073	148.569	145.313	145.313	100,2%	119.585	121.093	123.784	123.784	126.935	128.362	128.762	128.762	107,7%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Ezen belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>146.674</b>	<b>158.796</b>	<b>151.043</b>	<b>151.043</b>	<b>152.677</b>	<b>155.173</b>	<b>151.917</b>	<b>151.917</b>	<b>103,6%</b>	<b>122.885</b>	<b>127.232</b>	<b>124.164</b>	<b>124.164</b>	<b>127.315</b>	<b>128.742</b>	<b>129.142</b>	<b>129.142</b>	<b>105,1%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>146.674</b>	<b>158.796</b>	<b>151.043</b>	<b>151.043</b>	<b>152.677</b>	<b>155.173</b>	<b>151.917</b>	<b>151.917</b>	<b>103,6%</b>	<b>122.885</b>	<b>127.232</b>	<b>124.164</b>	<b>124.164</b>	<b>127.315</b>	<b>128.742</b>	<b>129.142</b>	<b>129.142</b>	<b>105,1%</b>
14.1. Személyi juttatások	110.930	117.470	119.212	119.212	120.499	122.677	119.844	119.844	108,0%	94.138	95.697	97.928	97.928	100.410	101.870	101.966	101.966	108,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29.713	31.360	31.831	31.831	32.178	32.496	31.582	31.582	106,3%	25.304	25.633	26.236	26.236	26.905	26.872	26.898	26.898	106,3%
14.3. Dologi kiadások	6.031	7.493	0	0	0	0	491	491	8,1%	3.443	4.244	0	0	0		278	278	8,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		2.473	0	0	0	0	0	0		1.658	0	0	0	0				
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzorg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>146.674</b>	<b>158.796</b>	<b>151.043</b>	<b>151.043</b>	<b>152.677</b>	<b>155.173</b>	<b>151.917</b>	<b>151.917</b>	<b>103,6%</b>	<b>122.885</b>	<b>127.232</b>	<b>124.164</b>	<b>124.164</b>	<b>127.315</b>	<b>128.742</b>	<b>129.142</b>	<b>129.142</b>	<b>105,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	52,00	52,00	49,44	49,44	49,44	96,9%	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	42,00	42,00	42,00	91,3%
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	102,4%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%
technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,44	7,44	7,44	74,4%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	60,0%

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.									Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>B E V É T E L E K</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	2.047	2.047	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.654	1.654	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		18	0	0	89	89	89	89				0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	553	553	0	0	0	0	0	0	0,0%	447	447	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		5.795	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541		4.727	34	34	34	34	34	34	34	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117.699	119.053	119.279	119.279	120.768	124.243	125.308	125.308	106,5%	108.689	110.083	110.671	110.671	114.258	115.943	113.764	113.764	104,7%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Even belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>120.299</b>	<b>127.466</b>	<b>122.820</b>	<b>122.820</b>	<b>124.398</b>	<b>127.873</b>	<b>128.938</b>	<b>128.938</b>	<b>107,2%</b>	<b>110.790</b>	<b>116.911</b>	<b>110.705</b>	<b>110.705</b>	<b>114.292</b>	<b>115.977</b>	<b>113.798</b>	<b>113.798</b>	<b>102,7%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>120.299</b>	<b>127.466</b>	<b>122.820</b>	<b>122.820</b>	<b>124.398</b>	<b>127.873</b>	<b>128.938</b>	<b>128.938</b>	<b>107,2%</b>	<b>110.790</b>	<b>116.361</b>	<b>110.705</b>	<b>110.705</b>	<b>114.292</b>	<b>115.977</b>	<b>113.798</b>	<b>113.798</b>	<b>102,7%</b>
14.1. Személyi juttatások	91.750	95.699	96.901	96.901	98.152	101.084	101.676	101.676	110,8%	84.420	85.590	87.341	87.341	90.166	91.672	89.730	89.730	106,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24.649	25.595	25.919	25.919	26.246	26.789	26.913	26.913	109,2%	22.609	22.867	23.364	23.364	24.126	24.305	23.781	23.781	105,2%
14.3. Dologi kiadások	3.900	5.101	0	0	0		349	349	8,9%	3.761	4.739	0	0	0	0	287	287	7,6%
14.4. Pénzeszköz átadás		1.071	0	0	0					3.165	0	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás										550	0	0	0	0	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzorg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>120.299</b>	<b>127.466</b>	<b>122.820</b>	<b>122.820</b>	<b>124.398</b>	<b>127.873</b>	<b>128.938</b>	<b>128.938</b>	<b>107,2%</b>	<b>110.790</b>	<b>116.911</b>	<b>110.705</b>	<b>110.705</b>	<b>114.292</b>	<b>115.977</b>	<b>113.798</b>	<b>113.798</b>	<b>102,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	45,50	45,50	48,50	45,00	45,00	45,00	98,9%	41,00	41,00	41,00	41,00	43,00	43,00	40,50	40,50	98,8%
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00	108,6%	32,00	32,00	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00	106,3%
technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	7,00	7,00	7,00	66,7%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,50	6,50	72,2%

Intézmény	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.									Szigeti J. Utcai Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>B E V É T E L E K</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	800	800	0	0	0	0	0	0	0,0%	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	21	21	21	21				0	0	42	42	112	112	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	216	216	0	0	0	0	0	0	0,0%	680	680	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		3.285	116	116	116	116	116	116			8.651	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	102.129	103.284	101.654	101.654	102.794	104.248	105.141	105.141	102,9%	119.992	121.584	122.062	122.062	123.839	125.278	126.140	126.140	105,1%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Ezen belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>103.145</b>	<b>107.585</b>	<b>101.770</b>	<b>101.770</b>	<b>102.931</b>	<b>104.385</b>	<b>105.278</b>	<b>105.278</b>	<b>102,1%</b>	<b>123.192</b>	<b>133.435</b>	<b>128.715</b>	<b>128.715</b>	<b>130.534</b>	<b>131.973</b>	<b>132.905</b>	<b>132.905</b>	<b>107,9%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>103.145</b>	<b>107.585</b>	<b>101.770</b>	<b>101.770</b>	<b>102.931</b>	<b>104.385</b>	<b>105.278</b>	<b>105.278</b>	<b>102,1%</b>	<b>123.192</b>	<b>133.435</b>	<b>128.715</b>	<b>128.715</b>	<b>130.534</b>	<b>131.973</b>	<b>132.905</b>	<b>132.905</b>	<b>107,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	78.203	79.271	80.266	80.266	81.181	82.480	82.989	82.989	106,1%	93.694	100.287	101.591	101.591	103.032	104.332	104.868	104.868	111,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21.032	21.235	21.504	21.504	21.750	21.905	21.792	21.792	103,6%	25.120	26.772	27.124	27.124	27.502	27.641	27.767	27.767	110,5%
14.3. Dologi kiadások	3.910	4.420	0	0	0	0	497	497	12,7%	4.378	5.970	0	0	0	0	270	270	6,2%
14.4. Pénzeszköz átadás		2.659	0	0	0	0	0	0			406	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzorg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>103.145</b>	<b>107.585</b>	<b>101.770</b>	<b>101.770</b>	<b>102.931</b>	<b>104.385</b>	<b>105.278</b>	<b>105.278</b>	<b>102,1%</b>	<b>123.192</b>	<b>133.435</b>	<b>128.715</b>	<b>128.715</b>	<b>130.534</b>	<b>131.973</b>	<b>132.905</b>	<b>132.905</b>	<b>107,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,50	38,50	37,00	37,00	37,00	97,4%	47,00	38,50	47,00	47,00	46,50	44,00	44,00	44,00	93,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	101,6%	35,00	35,00	35,00	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	98,6%
technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,50	5,50	5,50	78,6%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,50	9,50	9,50	79,2%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.									Bródy Imre Gimnázium								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	5.039	5.039	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.417	1.417	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0			100	0	0	1.895	2.675	3.561	3.561	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel	1.361	1.361	0	0	0	0	0	0	0,0%	383	383	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		10.752	3.007	3.007	3.007	3.007	3.007	3.007			11.590	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	156.829	160.887	165.515	165.515	168.052	170.268	167.604	167.604	106,9%	172.205	175.730	170.026	170.026	169.021	169.407	168.163	168.163	97,7%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költségek kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>163.229</b>	<b>178.039</b>	<b>168.522</b>	<b>168.522</b>	<b>171.059</b>	<b>173.275</b>	<b>170.611</b>	<b>170.611</b>	<b>104,5%</b>	<b>174.005</b>	<b>189.220</b>	<b>177.433</b>	<b>177.433</b>	<b>178.323</b>	<b>179.489</b>	<b>179.131</b>	<b>179.131</b>	<b>102,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>163.229</b>	<b>178.039</b>	<b>168.522</b>	<b>168.522</b>	<b>171.059</b>	<b>173.275</b>	<b>170.611</b>	<b>170.611</b>	<b>104,5%</b>	<b>174.005</b>	<b>189.108</b>	<b>177.433</b>	<b>177.433</b>	<b>178.323</b>	<b>179.489</b>	<b>179.131</b>	<b>179.131</b>	<b>102,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	125.552	131.202	133.008	133.008	135.006	136.986	134.421	134.421	107,1%	131.579	138.969	140.393	140.393	141.169	142.222	141.730	141.730	107,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33.611	35.026	35.514	35.514	36.053	36.289	35.813	35.813	106,6%	34.869	36.655	37.040	37.040	37.154	37.267	37.114	37.114	106,4%
14.3. Dologi kiadások	4.066	5.582	0	0	0	0	377	377	9,3%	7.557	12.167	0	0	0	0	287	287	3,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		6.229	0	0	0	0	0	0			1.317	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás											112	0	0	0	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>163.229</b>	<b>178.039</b>	<b>168.522</b>	<b>168.522</b>	<b>171.059</b>	<b>173.275</b>	<b>170.611</b>	<b>170.611</b>	<b>104,5%</b>	<b>174.005</b>	<b>189.220</b>	<b>177.433</b>	<b>177.433</b>	<b>178.323</b>	<b>179.489</b>	<b>179.131</b>	<b>179.131</b>	<b>102,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	57,50	57,50	57,50	58,50	58,50	53,00	53,00	53,00	92,2%	56,00	56,00	56,00	46,00	46,00	43,00	43,00	43,00	76,8%
ebből: pedagógus létszámkeret	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	102,3%	43,00	43,00	43,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	76,7%
technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	8,00	8,00	8,00	59,3%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	10,00	10,00	76,9%

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium									Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola									
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																			
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	2.677	2.677	0	0	0	0	0	0	0,0%	2.598	2.598	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz					117	202	202	202											
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevétel	723	723	0	0	0	0	0	0	0,0%	702	702	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		3.353	595	595	595	595	595	595			6.688	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	
7. Támogatás (Állami támogatás)																			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185.148	186.475	186.213	186.213	193.006	194.679	195.147	195.147	105,4%	182.166	184.676	183.808	221.313	225.612	229.502	226.665	226.665	124,4%	
9. Támogatás TB alaptól																			
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																			
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>188.548</b>	<b>193.228</b>	<b>186.808</b>	<b>186.808</b>	<b>193.718</b>	<b>195.476</b>	<b>195.944</b>	<b>195.944</b>	<b>103,9%</b>	<b>185.466</b>	<b>194.664</b>	<b>187.116</b>	<b>224.621</b>	<b>228.920</b>	<b>232.810</b>	<b>229.973</b>	<b>229.973</b>	<b>124,0%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																			
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>188.548</b>	<b>193.035</b>	<b>186.808</b>	<b>186.808</b>	<b>193.718</b>	<b>195.476</b>	<b>195.944</b>	<b>195.944</b>	<b>103,9%</b>	<b>185.466</b>	<b>194.664</b>	<b>187.116</b>	<b>224.621</b>	<b>228.920</b>	<b>232.810</b>	<b>229.973</b>	<b>229.973</b>	<b>124,0%</b>	
14.1. Személyiuttatások	144.470	146.092	147.224	147.224	152.711	154.315	154.409	154.409	106,9%	141.906	146.217	147.679	177.212	180.597	184.032	181.225	181.225	127,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38.978	39.278	39.584	39.584	41.007	41.161	40.964	40.964	105,1%	38.106	39.043	39.437	47.409	48.323	48.778	48.020	48.020	126,0%	
14.3. Dologi kiadások	5.100	5.950	0	0	0	0	571	571	11,2%	5.454	8.396	0	0	0	0	728	728	13,3%	
14.4. Pénzeszköz átadás		1.715	0	0	0	0	0	0		1.008	0	0	0	0	0	0	0		
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás		193	0	0	0	0	0	0											
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás																			
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>188.548</b>	<b>193.228</b>	<b>186.808</b>	<b>186.808</b>	<b>193.718</b>	<b>195.476</b>	<b>195.944</b>	<b>195.944</b>	<b>103,9%</b>	<b>185.466</b>	<b>194.664</b>	<b>187.116</b>	<b>224.621</b>	<b>228.920</b>	<b>232.810</b>	<b>229.973</b>	<b>229.973</b>	<b>124,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	51,50	51,50	51,50	94,9%	58,00	58,00	58,00	113,00	113,00	107,50	107,50	107,50	185,3%	
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	84,50	84,50	84,50	84,50	84,50	203,6%	
technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	10,50	10,50	10,50	79,2%	16,50	16,50	16,50	28,50	28,50	23,00	23,00	23,00	139,4%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Károlyi István 12. Évf. Gimm.									Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimm.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	5.512	5.512	0	0	0	0	0	0	0,0%	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	77	77	182	182			289	0	0	3.188	4.316	4.316	4.316	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	1.488	1.488	0	0	0	0	0	0	0,0%	945	945	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		15.207	6.353	6.353	6.353	6.353	6.353	6.353		19.623	7.611	7.611	7.611	7.611	7.611	7.611	7.611	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	231.480	233.337	236.718	236.718	241.792	244.898	240.578	240.578	103,9%	217.276	219.876	220.287	220.287	227.068	228.543	229.289	229.289	105,5%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>238.480</b>	<b>255.544</b>	<b>243.071</b>	<b>243.071</b>	<b>248.222</b>	<b>251.328</b>	<b>247.113</b>	<b>247.113</b>	<b>103,6%</b>	<b>221.721</b>	<b>244.233</b>	<b>227.898</b>	<b>227.898</b>	<b>237.867</b>	<b>240.470</b>	<b>241.216</b>	<b>241.216</b>	<b>108,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>238.480</b>	<b>255.544</b>	<b>243.071</b>	<b>243.071</b>	<b>248.222</b>	<b>251.328</b>	<b>247.113</b>	<b>247.113</b>	<b>103,6%</b>	<b>221.579</b>	<b>244.091</b>	<b>227.898</b>	<b>227.898</b>	<b>237.867</b>	<b>240.470</b>	<b>241.216</b>	<b>241.216</b>	<b>108,9%</b>
14.1. Személyiuttatások	182.609	189.261	192.000	192.000	196.076	198.784	195.143	195.143	106,9%	169.830	178.855	180.614	180.614	188.558	190.902	191.137	191.137	112,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48.773	50.331	51.071	51.071	52.146	52.544	51.440	51.440	105,5%	45.584	46.809	47.284	47.284	49.309	49.568	49.637	49.637	108,9%
14.3. Dologi kiadások	7.098	9.468	0	0	0	0	530	530	7,5%	6.165	11.111	0	0	0	0	442	442	7,2%
14.4. Pénzeszköz átadás		6.484	0	0	0	0	0	0		7.316	0	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás										142	142	0	0	0	0	0	0	0,0%
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>238.480</b>	<b>255.544</b>	<b>243.071</b>	<b>243.071</b>	<b>248.222</b>	<b>251.328</b>	<b>247.113</b>	<b>247.113</b>	<b>103,6%</b>	<b>221.721</b>	<b>244.233</b>	<b>227.898</b>	<b>227.898</b>	<b>237.867</b>	<b>240.470</b>	<b>241.216</b>	<b>241.216</b>	<b>108,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00	80,50	80,50	80,50	98,2%	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	72,00	72,00	72,00	93,5%
ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	64,00	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	101,6%	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	100,0%
technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	15,50	15,50	15,50	86,1%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	13,00	13,00	13,00	72,2%

Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola									Iskolák összesen									
	Előirányzat megnevezése										2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																			
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>54.306</b>	<b>54.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	0,0%	54.306	54.306	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz										0	407	0	0	5.502	7.496	8.580	8.580	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel										9.966	9.966	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Penzmaradvány		13.305	6.221	6.221	6.221	6.221	6.221	6.221		0	174.107	89.808	89.808	89.808	89.808	89.808	89.808	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145.529	147.528	158.228	158.228	160.277	162.132	162.587	162.587	111,7%	2.749.266	2.784.356	2.800.311	2.837.816	2.895.415	2.934.043	2.910.365	2.910.365	105,9%	
9. Támogatás TB alaptól										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelölő évi visszat.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>162.929</b>	<b>178.233</b>	<b>164.449</b>	<b>164.449</b>	<b>166.498</b>	<b>168.353</b>	<b>168.808</b>	<b>168.808</b>	<b>103,6%</b>	<b>2.813.538</b>	<b>3.023.142</b>	<b>2.890.119</b>	<b>2.927.624</b>	<b>2.990.726</b>	<b>3.031.347</b>	<b>3.008.753</b>	<b>3.008.753</b>	<b>106,9%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																			
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>162.929</b>	<b>178.233</b>	<b>164.449</b>	<b>164.449</b>	<b>166.498</b>	<b>168.353</b>	<b>168.808</b>	<b>168.808</b>	<b>103,6%</b>	<b>2.813.396</b>	<b>3.021.709</b>	<b>2.890.119</b>	<b>2.927.624</b>	<b>2.990.726</b>	<b>3.031.347</b>	<b>3.008.753</b>	<b>3.008.753</b>	<b>106,9%</b>	
14.1. Személyi juttatások	121.889	128.807	130.597	130.597	132.175	133.833	133.943	133.943	109,9%	2.151.546	2.253.303	2.286.093	2.315.626	2.365.558	2.401.623	2.378.647	2.378.647	110,6%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31.902	33.368	33.852	33.852	34.323	34.520	34.549	34.549	108,3%	574.428	595.146	604.026	611.998	625.168	629.724	622.922	622.922	108,4%	
14.3. Dolgozó kiadások	9.138	11.610	0	0	0	0	316	316	3,5%	87.422	119.956	0	0	0	0	0	7.184	7.184	8,2%
14.4. Pénzeszköz átadás		4.448	0	0	0	0	0	0		0	53.304	0	0	0	0	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás										142	1.433	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
17. Hitelek, értékpapírok										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalek (pénzfor. nélküli)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>162.929</b>	<b>178.233</b>	<b>164.449</b>	<b>164.449</b>	<b>166.498</b>	<b>168.353</b>	<b>168.808</b>	<b>168.808</b>	<b>103,6%</b>	<b>2.813.538</b>	<b>3.023.142</b>	<b>2.890.119</b>	<b>2.927.624</b>	<b>2.990.726</b>	<b>3.031.347</b>	<b>3.008.753</b>	<b>3.008.753</b>	<b>106,9%</b>	
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	977,00	977,00	977,00	1.031,00	1.037,00	989,19	989,19	989,19	101,2%	
ebből: pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	766,00	766,00	766,00	808,50	813,50	813,50	813,50	813,50	106,2%	
technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	211,00	222,50	223,50	175,69	175,69	175,69	83,3%	



Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda									JMK Óvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	24	24	24	24	24	24	24
- alaptevékenység bevételei				0	0	0	0	0				24	24	24	24	24	24	24
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel										0	0	6	6	6	6	6	6	6
6. Pénzmaradvány			1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661				985	985	985	985	985	985	985
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2.588	2.588	2.717	2.988	2.998	2.998		0	0	2.482	2.482	2.704	2.985	2.910	2.910	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költség kibocsátás																		
11. Egen belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.249</b>	<b>4.249</b>	<b>4.378</b>	<b>4.649</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497</b>	<b>3.497</b>	<b>3.719</b>	<b>4.000</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
14. Működési költségvetés	0	0	4.249	4.249	4.378	4.649	4.659	4.659		0	0	3.497	3.497	3.719	4.000	3.925	3.925	
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			3.215	3.215	3.344	3.615	3.814	3.814				2.569	2.569	2.791	3.072	2.997	2.997	
14.4. Pénzeszköz átadás			1.034	1.034	1.034	1.034	845	845				928	928	928	928	928	928	928
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.249</b>	<b>4.249</b>	<b>4.378</b>	<b>4.649</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497</b>	<b>3.497</b>	<b>3.719</b>	<b>4.000</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	

Intézmény	Fóti Óvoda									Pozsonyi Itp. Óvoda									
	Leiningen Tagóvoda									2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index										
Előirányzat megnevezése																			
<b>BEVÉTELEK</b>																			
1. Intézményi saját bevételek	0	0	16	16	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei			16	16	0	0	0	0											
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz																			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevétel	0	0	4	4	4	4	0	0											
6. Pénzmaradvány			494	494	494	494	494	494				198	198	198	198	198	198	198	
7. Támogatás (Állami támogatás)																			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2.530	2.530	2.925	3.242	3.157	3.157		0	0	995	995	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
9. Támogatás TB alaptól																			
10. Hitel, kötvény kibocsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	3.044	3.044	3.423	3.740	3.651	3.651		0	0	1.193	1.193	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	
<b>KIADÁSOK</b>																			
14. Működési költségvetés	0	0	3.044	3.044	3.423	3.740	3.651	3.651		0	0	1.193	1.193	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	
14.1. Személyi juttatások																			
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
14.3. Dologi kiadások			3.044	3.044	3.423	3.740	3.651	3.651				1.123	1.123	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	
14.4. Pénzeszköz átadás												70	70	70	70	70	70	70	
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás																			
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalek (pénzforg. nélküli)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	3.044	3.044	3.423	3.740	3.651	3.651		0	0	1.193	1.193	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	

Intézmény	Ambrus Óvoda									Virág Óvoda								
	Vörösmarty Tagóvoda									2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
- alaptevékenység bevételei			16	16	16	16	16	16				8	8	8	8	8	8	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	0	0	4	4	4	4	4	4		0	0	2	2	2	2	2	2	
6. Pénzmaradvány			16	16	16	16	16	16				2.581	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2.777	2.777	3.222	3.456	3.420	3.420		0	0	2.785	2.785	3.160	3.489	3.422	3.422	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költség kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>3.258</b>	<b>3.492</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.376</b>	<b>5.376</b>	<b>5.751</b>	<b>6.080</b>	<b>6.013</b>	<b>6.013</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>3.258</b>	<b>3.492</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.376</b>	<b>5.376</b>	<b>5.751</b>	<b>6.080</b>	<b>6.013</b>	<b>6.013</b>	
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			2.813	2.813	3.258	3.492	3.456	3.456				3.326	3.326	3.701	4.030	3.963	3.963	
14.4. Pénzeszköz átadás												2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.813</b>	<b>2.813</b>	<b>3.258</b>	<b>3.492</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.376</b>	<b>5.376</b>	<b>5.751</b>	<b>6.080</b>	<b>6.013</b>	<b>6.013</b>	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda									Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptévékenység bevételei			236	236	236	236	236	236					0	0	0	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	0	0	64	64	64	64	64	64										
6. Pénzmaradvány			1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054			1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019		
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2.186	2.186	2.366	2.651	2.587	2.587	0	0	4.004	4.004	4.106	4.941	4.826	4.826		
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.720</b>	<b>4.005</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>	<b>5.125</b>	<b>5.960</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>		
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.720</b>	<b>4.005</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>	<b>5.125</b>	<b>5.960</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>		
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			3.239	3.239	3.419	3.704	3.509	3.509			4.141	4.141	4.243	5.078	4.963	4.963		
14.4. Pénzeszköz átadás			301	301	301	301	301	301			882	882	882	882	882	882		
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felüitás																		
16. Beruházás							131	131										
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.720</b>	<b>4.005</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>	<b>5.125</b>	<b>5.960</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>		

Intézmény Előirányzat megnevezése	Deák Ovi									Dalos Ovi								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	
- alaptevékenység bevételei			47	47	47	47	47	47			260	260	260	260	260	260	260	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					100	100	654	654										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	0	0	13	13	13	13	13	13	0	0	70	70	70	70	70	70	70	
6. Pénzmaradvány			2.573	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573			1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2.324	2.324	2.355	2.804	2.690	2.690	0	0	2.322	2.322	2.376	2.574	2.549	2.549	2.549	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.957</b>	<b>4.957</b>	<b>5.088</b>	<b>5.537</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>	<b>3.896</b>	<b>4.094</b>	<b>4.069</b>	<b>4.069</b>		
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>4.806</b>	<b>5.255</b>	<b>5.695</b>	<b>5.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>	<b>3.896</b>	<b>4.094</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>		
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			2.542	2.542	2.673	3.122	3.562	3.562			3.517	3.517	3.571	3.769	2.759	2.759		
14.4. Pénzeszköz átadás			2.133	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133			325	325	325	325	325	325		
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felütiítés																		
16. Beruházás			282	282	282	282	282	282							985	985		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.957</b>	<b>4.957</b>	<b>5.088</b>	<b>5.537</b>	<b>5.977</b>	<b>5.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>	<b>3.896</b>	<b>4.094</b>	<b>4.069</b>	<b>4.069</b>		

Intézmény	Aradi Óvoda									Bőrfestő Óvoda								
	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda																	
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
- alaptevékenység bevételei			189	189	189	189	189	189				8	8	8	8	8	8	8
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	0	0	51	51	51	51	51	51		0	0	2	2	2	2	2	2	2
6. Pénzmaradvány			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				1.513	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3.279	3.279	3.806	5.167	4.968	4.968		0	0	2.591	2.591	2.928	3.167	3.160	3.160	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>	<b>5.246</b>	<b>6.607</b>	<b>6.408</b>	<b>6.408</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>	<b>4.451</b>	<b>4.690</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>	<b>5.166</b>	<b>6.607</b>	<b>6.408</b>	<b>6.408</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>	<b>4.451</b>	<b>4.690</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>	
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			3.623	3.623	4.070	5.511	5.312	5.312				2.908	2.908	3.245	3.484	3.477	3.477	
14.4. Pénzeszköz átadás			1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096				1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás					80	0	0	0										
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>	<b>5.246</b>	<b>6.607</b>	<b>6.408</b>	<b>6.408</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>	<b>4.451</b>	<b>4.690</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>	

Intézmény	Homoktövis Óvoda									Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
1. Intézményi saját bevételek	0	0	630	630	630	630	630	630		0	0	296	296	296	296	296	296	
- alaptevékenység bevételei			630	630	630	630	630	630				296	296	296	296	296	296	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																120	120	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel	0	0	170	170	170	170	170	170		0	0	80	80	80	80	80	80	
6. Pénzmaradvány			260	260	260	260	260	260				2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1.725	1.725	1.916	2.244	2.192	2.192		0	0	4.235	4.235	4.630	5.081	5.093	5.093	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.976</b>	<b>3.304</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.212</b>	<b>7.212</b>	<b>7.607</b>	<b>8.058</b>	<b>8.190</b>	<b>8.190</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
14. Működési költségvetés	0	0	2.785	2.785	2.976	3.304	3.043	3.043		0	0	7.212	7.212	7.607	8.058	8.190	8.190	
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			2.785	2.785	2.976	3.304	3.043	3.043				5.862	5.862	6.257	6.708	6.840	6.840	
14.4. Pénzeszköz átadás												1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás								209	209									
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.976</b>	<b>3.304</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.212</b>	<b>7.212</b>	<b>7.607</b>	<b>8.058</b>	<b>8.190</b>	<b>8.190</b>	

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda								Óvodák összesen									
	Óceán Tagóvoda																	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>				0	0	0				0	0	1.730	1.730	1.714	1.714	1.714	1.714	
- alaptevékenység bevételei										0	0	1.730	1.730	1.714	1.714	1.714	1.714	
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	100	100	774	774	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel										0	0	466	466	466	466	462	462	
6. Pénzmaradvány										0	0	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345	
7. Támogatás (Állami támogatás)										0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				15.270	1.835	2.213	2.061	2.061		0	0	36.823	52.093	42.156	48.112	47.143	47.143	
9. Támogatás TB alaptól										0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, költség kibocsátás										0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír										0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>				15.270	1.835	2.213	2.061	2.061		0	0	56.364	71.634	61.781	67.737	67.438	67.438	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>				15.270	1.835	2.213	2.061	2.061		0	0	56.082	71.352	61.419	67.455	65.831	65.831	
14.1. Személyi juttatások										0	0	0	0	0	0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3. Dologi kiadások				15.270	1.835	2.213	2.061	2.061		0	0	44.707	59.977	50.044	56.080	54.645	54.645	
14.4. Pénzeszköz átadás										0	0	11.375	11.375	11.375	11.375	11.186	11.186	
14.5. Egyéb támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása										0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás										0	0	282	282	362	282	1.607	1.607	
17. Hitelek, értékpapírok										0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>				15.270	1.835	2.213	2.061	2.061		0	0	56.364	71.634	61.781	67.737	67.438	67.438	



Intézmény Előirányzat megnevezése	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.									Bajza József Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	
- alaptevékenység bevételei			8	8	8	8	8	8			1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			172	172	172	172	172	172			418	418	418	418	418	418	418	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel			2	2	2	2	2	2			340	340	340	340	340	340	340	
6. Pénzmaradvány			5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324			1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4.733	4.733	6.140	7.025	6.659	6.659	0	0	3.037	3.037	8.446	8.793	8.749	8.749	8.749	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hítel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.239</b>	<b>10.239</b>	<b>11.646</b>	<b>12.531</b>	<b>12.165</b>	<b>12.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.833</b>	<b>6.833</b>	<b>12.242</b>	<b>12.589</b>	<b>12.545</b>	<b>12.545</b>		
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.239</b>	<b>10.239</b>	<b>11.646</b>	<b>12.531</b>	<b>12.165</b>	<b>12.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.833</b>	<b>6.833</b>	<b>12.242</b>	<b>12.589</b>	<b>12.428</b>	<b>12.428</b>		
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			8.038	8.038	9.445	10.330	9.964	9.964			5.506	5.506	10.915	11.262	11.101	11.101	11.101	
14.4. Pénzeszköz átadás			2.201	2.201	2.201	2.201	2.201	2.201			1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás															117	117	117	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.239</b>	<b>10.239</b>	<b>11.646</b>	<b>12.531</b>	<b>12.165</b>	<b>12.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.833</b>	<b>6.833</b>	<b>12.242</b>	<b>12.589</b>	<b>12.545</b>	<b>12.545</b>		

Intézmény Előirányzat megnevezése	Szűcs Sándor Ált. Isk.									Lázár Ervin Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>3.429</b>	<b>3.429</b>	
- alaptevékenység bevételei			1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417				2.520	2.520	2.520	2.520	3.429	3.429	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			501	501	501	501	501	501				424	424	624	624	624	624	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel			383	383	383	383	383	383				680	680	680	680	680	680	
6. Pénzmaradvány			1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147				11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3.227	3.227	10.219	10.643	10.457	10.457		0	0	1.699	1.699	9.441	10.574	10.411	10.411	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.675</b>	<b>6.675</b>	<b>13.667</b>	<b>14.091</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.849</b>	<b>16.849</b>	<b>24.791</b>	<b>25.924</b>	<b>26.670</b>	<b>26.670</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.675</b>	<b>6.675</b>	<b>13.457</b>	<b>13.881</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.413</b>	<b>16.413</b>	<b>24.355</b>	<b>24.925</b>	<b>25.671</b>	<b>25.671</b>	
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			6.178	6.178	12.960	13.384	12.715	12.715				7.083	7.083	15.025	15.595	16.341	16.341	
14.4. Pénzeszköz átadás			497	497	497	497	497	497				9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás					210	210	693	693				436	436	436	999	999	999	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforrás nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.675</b>	<b>6.675</b>	<b>13.667</b>	<b>14.091</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.849</b>	<b>16.849</b>	<b>24.791</b>	<b>25.924</b>	<b>26.670</b>	<b>26.670</b>	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.									Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	
- alaptevékenység bevételei			1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339				2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			386	386	386	386	386	386				800	800	800	800	800	800	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel			361	361	361	361	361	361				702	702	135	135	135	135	
6. Pénzmaradvány			3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935				2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4.331	4.331	10.386	10.949	11.034	11.034		0	0	263	263	5.110	5.677	5.533	5.533	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>	<b>16.407</b>	<b>16.970</b>	<b>17.055</b>	<b>17.055</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>6.822</b>	<b>11.102</b>	<b>11.669</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>	<b>16.206</b>	<b>16.769</b>	<b>16.535</b>	<b>16.535</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>6.822</b>	<b>11.102</b>	<b>11.669</b>	<b>11.409</b>	<b>11.409</b>	
14.1. Személyi juttatások																		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
14.3. Dologi kiadások			7.879	7.879	13.733	14.296	14.062	14.062				5.164	5.164	9.444	10.011	9.751	9.751	
14.4. Pénzeszköz átadás			2.473	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473				1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás					201	201	520	520								116	116	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>	<b>16.407</b>	<b>16.970</b>	<b>17.055</b>	<b>17.055</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822</b>	<b>6.822</b>	<b>11.102</b>	<b>11.669</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.									Bene Ferenc Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>	<b>2.955</b>	<b>2.955</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	<b>2.134</b>	
- alaptevékenység bevételei			2.047	2.047	2.047	2.047	2.955	2.955				1.654	1.654	1.654	2.134	2.134	2.134	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			930	930	1.310	870	870	870				877	877	877	877	877	877	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							171	171										
5. AFA bevétel			553	553	553	553	553	553				447	447	447	447	447	447	
6. Pénzmaradvány			2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254				4.693	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1.773	1.773	7.192	8.476	7.530	7.530		0	0	1.910	1.910	5.613	5.990	6.233	6.233	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.557</b>	<b>7.557</b>	<b>13.356</b>	<b>14.200</b>	<b>14.333</b>	<b>14.333</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>13.284</b>	<b>14.141</b>	<b>14.384</b>	<b>14.384</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.557</b>	<b>7.557</b>	<b>13.083</b>	<b>13.927</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.031</b>	<b>9.031</b>	<b>13.284</b>	<b>14.141</b>	<b>13.999</b>	<b>13.999</b>	
14.1. Személyi juttatások			56	56	0													
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4	0													
14.3. Dologi kiadások			6.426	6.426	12.012	12.856	12.818	12.818				5.866	5.866	10.119	10.976	10.834	10.834	
14.4. Pénzeszköz átadás			1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071				3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás					273	273	444	444				550	550	0	0	385	385	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforrág nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.557</b>	<b>7.557</b>	<b>13.356</b>	<b>14.200</b>	<b>14.333</b>	<b>14.333</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>13.284</b>	<b>14.141</b>	<b>14.384</b>	<b>14.384</b>	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.									Szigeti J. Utcai Ált. Isk.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	
- alaptevékenység bevételei			800	800	800	800	800	800			2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			304	304	304	354	354	354			787	787	745	755	790	790		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel			216	216	216	216	216	216			680	680	680	680	680	680		
6. Pénzmaradvány			3.169	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169			1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998		
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2.894	2.894	9.024	9.370	9.357	9.357	0	0	1.398	1.398	7.696	8.323	8.358	8.358		
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>13.513</b>	<b>13.909</b>	<b>13.896</b>	<b>13.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>13.639</b>	<b>14.276</b>	<b>14.346</b>	<b>14.346</b>		
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>13.513</b>	<b>13.909</b>	<b>13.896</b>	<b>13.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>12.374</b>	<b>13.011</b>	<b>13.081</b>	<b>13.081</b>		
14.1. Személyi juttatások								0			42	42	0					
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								0										
14.3. Dologi kiadások			4.724	4.724	10.597	11.250	11.237	11.237			6.914	6.914	11.947	12.584	12.654	12.654		
14.4. Pénzeszköz átadás			2.659	2.659	2.916	2.659	2.659	2.659			406	406	406	406	406	406		
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása											21	21	21	21	21	21		
15. Felújítás																		
16. Beruházás													1.265	1.265	1.265	1.265		
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforrág nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>13.513</b>	<b>13.909</b>	<b>13.896</b>	<b>13.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>13.639</b>	<b>14.276</b>	<b>14.346</b>	<b>14.346</b>		

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.									Bródy Imre Gimnázium								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.933</b>	<b>1.933</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	
1. Intézményi saját bevételek			5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039				1.417	1.417	1.933	1.933	2.363	2.363	
- alaptevékenység bevételei			5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039				1.417	1.417	1.933	1.933	2.363	2.363	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			754	754	1.754	754	754	754				2.405	2.405	2.009	2.709	3.509	3.509	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel			1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361				383	383	383	383	383	383	
6. Pénzmaradvány			7.745	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745				4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-2.334	-2.334	3.454	4.005	4.650	4.650		0	0	6.913	6.913	9.265	9.581	10.087	10.087	
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egvéb bev.)jelölő évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.565</b>	<b>12.565</b>	<b>19.353</b>	<b>18.904</b>	<b>19.549</b>	<b>19.549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.301</b>	<b>15.301</b>	<b>17.773</b>	<b>18.789</b>	<b>20.525</b>	<b>20.525</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
14. Működési költségvetés	0	0	12.565	12.565	18.353	18.904	19.199	19.199		0	0	15.189	15.189	17.541	18.557	20.405	20.405	
14.1. Személyi juttatások												906	906	0				
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												313	313	0				
14.3. Dologi kiadások			6.336	6.336	12.124	12.675	12.970	12.970				12.653	12.653	16.224	17.240	19.088	19.088	
14.4. Pénzeszköz átadás			6.229	6.229	6.229	6.229	6.229	6.229				1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás					1.000	0	350	350				112	112	232	232	120	120	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (nézforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.565</b>	<b>12.565</b>	<b>19.353</b>	<b>18.904</b>	<b>19.549</b>	<b>19.549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.301</b>	<b>15.301</b>	<b>17.773</b>	<b>18.789</b>	<b>20.525</b>	<b>20.525</b>	

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium									Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola									
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																			
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>	<b>2.677</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	
- alaptevékenység bevételei			2.677	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677				2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>																			
<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz</b>			696	696	696	696	696	696	696				348	348	348	348	348	348	
<b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>																			
<b>5. ÁFA bevétel</b>			723	723	723	723	723	723	723				702	702	702	702	702	702	
<b>6. Pénzmaradvány</b>			2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758				3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	
<b>7. Támogatás (Állami támogatás)</b>																			
<b>8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>	<b>8.700</b>	<b>9.207</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.724</b>	<b>20.762</b>	<b>19.613</b>	<b>20.574</b>	<b>20.204</b>	<b>20.204</b>	
<b>9. Támogatás TB alaptól</b>																			
<b>10. Hitel, költség kibocsátás</b>																			
<b>11. Éven belüli értékpapír</b>																			
<b>12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.</b>																			
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.626</b>	<b>9.626</b>	<b>15.554</b>	<b>16.061</b>	<b>15.904</b>	<b>15.904</b>	<b>15.904</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.752</b>	<b>27.790</b>	<b>26.641</b>	<b>27.602</b>	<b>27.232</b>	<b>27.232</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																			
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.433</b>	<b>9.433</b>	<b>15.361</b>	<b>15.868</b>	<b>15.295</b>	<b>15.295</b>	<b>15.295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.752</b>	<b>27.790</b>	<b>26.641</b>	<b>27.602</b>	<b>26.549</b>	<b>26.549</b>	
14.1. Személyi juttatások									0										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									0										
14.3. Dologi kiadások			7.718	7.718	13.646	14.153	13.580	13.580					8.744	26.782	25.633	26.594	25.541	25.541	
14.4. Pénzeszköz átadás			1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715				1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás			193	193	193	193	609	609									683	683	
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.626</b>	<b>9.626</b>	<b>15.554</b>	<b>16.061</b>	<b>15.904</b>	<b>15.904</b>	<b>15.904</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.752</b>	<b>27.790</b>	<b>26.641</b>	<b>27.602</b>	<b>27.232</b>	<b>27.232</b>	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Károlyi István 12. Évf. Gimn.									Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
- alaptevékenység bevételei			5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>																		
<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz</b>			1.906	1.906	1.829	1.829	1.897	1.897				4.184	4.184	1.009	2.762	2.762	2.762	
<b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>																		
<b>5. ÁFA bevétel</b>			1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488				945	945	945	945	945	945	
<b>6. Pénzmaradvány</b>			8.854	8.854	8.854	8.854	8.854	8.854				12.012	12.012	12.012	12.012	12.012	12.012	
<b>7. Támogatás (Állami támogatás)</b>																		
<b>8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)</b>	0	0	398	398	10.736	11.643	11.585	11.585		0	0	2.162	2.162	12.730	14.105	13.969	13.969	
<b>9. Támogatás TB alaptól</b>																		
<b>10. Hitel, költség kibocsátás</b>																		
<b>11. Éven belüli értékpapír</b>																		
<b>12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.</b>																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.158</b>	<b>18.158</b>	<b>28.419</b>	<b>29.326</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.803</b>	<b>22.803</b>	<b>30.196</b>	<b>33.324</b>	<b>33.188</b>	<b>33.188</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.158</b>	<b>18.158</b>	<b>28.419</b>	<b>29.326</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.211</b>	<b>22.211</b>	<b>29.604</b>	<b>32.396</b>	<b>31.898</b>	<b>31.898</b>	
14.1. Személyi juttatások			77	77	0							2.594	2.594	0				
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												581	581	0				
14.3. Dologi kiadások			11.548	11.548	21.886	22.793	22.735	22.735				11.720	11.720	22.288	25.080	24.582	24.582	
14.4. Pénzeszköz átadás			6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484				7.316	7.316	7.316	7.316	7.316	7.316	
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása			49	49	49	49	117	117										
15. Felújítás																		
16. Beruházás												592	592	592	928	1.290	1.290	
17. Hitelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.158</b>	<b>18.158</b>	<b>28.419</b>	<b>29.326</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.803</b>	<b>22.803</b>	<b>30.196</b>	<b>33.324</b>	<b>33.188</b>	<b>33.188</b>	



Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola									Iskolák összesen								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.306</b>	<b>54.306</b>	<b>54.822</b>	<b>55.302</b>	<b>57.549</b>	<b>57.549</b>	
- alaptevékenység bevételei			17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400		0	0	54.306	54.306	54.822	55.302	57.549	57.549	
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					292	292	292	292		0	0	15.892	15.892	14.074	15.147	16.050	16.050	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel										0	0	9.966	9.966	9.399	9.399	9.399	9.399	
6. Pénzmaradvány			7.084	7.084	7.084	7.084	7.084	7.084		0	0	84.299	84.299	84.299	84.299	84.299	84.299	
7. Támogatás (Állami támogatás)										0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-8.426	-8.426	-7.926	-6.933	-6.746	-6.746		0	0	29.474	47.512	135.839	148.002	147.120	147.120	
9. Támogatás TB alaptól										0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás										0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír										0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)										0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.058</b>	<b>16.058</b>	<b>16.850</b>	<b>17.843</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.937</b>	<b>211.975</b>	<b>298.433</b>	<b>312.149</b>	<b>314.588</b>	<b>314.588</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.058</b>	<b>16.058</b>	<b>16.511</b>	<b>17.504</b>	<b>17.427</b>	<b>17.427</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.054</b>	<b>210.092</b>	<b>293.692</b>	<b>307.509</b>	<b>306.394</b>	<b>306.394</b>	
14.1. Személyi juttatások										0	0	3.675	3.675	0	0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	898	898	0	0	0	0	
14.3. Dologi kiadások			11.610	11.610	12.063	13.056	12.979	12.979		0	0	134.107	152.145	240.061	254.135	252.952	252.952	
14.4. Pénzeszköz átadás			4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448		0	0	53.304	53.304	53.561	53.304	53.304	53.304	
14.5. Egyéb támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása										0	0	70	70	0	70	138	138	
15. Felújítás										0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás					339	339	603	603		0	0	1.883	1.883	4.741	4.640	8.194	8.194	
17. Hitelek, értékpapírok										0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzfore. nélküli)										0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.058</b>	<b>16.058</b>	<b>16.850</b>	<b>17.843</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.937</b>	<b>211.975</b>	<b>298.433</b>	<b>312.149</b>	<b>314.588</b>	<b>314.588</b>	





Intézmény	Oktatási intézmények összesen									Piac és Vásárcsarnok									
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																			
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>56.036</b>	<b>56.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	56.036	56.036	0	0	0	0	0	0	0,0%	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0											
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0											
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0											
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	407	0	0	5.503	7.496	8.884	8.884											
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevétel	10.432	10.432	0	0	0	0	0	0	0,0%	52.275	52.275	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	0	215.569	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925			29.832	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0											
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3.844.771	3.893.827	3.889.612	3.963.819	4.041.581	4.099.863	4.071.592	4.071.592	105,9%	0	298	25.560	25.560	25.814	25.794	25.995	25.995		
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0											
10. Hitel, költvény kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0											
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0											
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>3.911.239</b>	<b>4.176.271</b>	<b>4.003.537</b>	<b>4.077.744</b>	<b>4.161.009</b>	<b>4.221.284</b>	<b>4.194.401</b>	<b>4.194.401</b>	<b>107,2%</b>	<b>257.275</b>	<b>287.405</b>	<b>27.896</b>	<b>27.896</b>	<b>28.150</b>	<b>28.130</b>	<b>28.331</b>	<b>28.331</b>	<b>11,0%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>																			
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>3.911.097</b>	<b>4.174.556</b>	<b>4.003.537</b>	<b>4.077.744</b>	<b>4.161.009</b>	<b>4.221.284</b>	<b>4.194.401</b>	<b>4.194.401</b>	<b>107,2%</b>	<b>257.275</b>	<b>287.405</b>	<b>27.896</b>	<b>27.896</b>	<b>28.150</b>	<b>28.130</b>	<b>28.331</b>	<b>28.331</b>	<b>11,0%</b>	
14.1. Személyi juttatások	2.986.723	3.118.911	3.164.990	3.223.422	3.289.233	3.342.855	3.313.925	3.313.925	111,0%	19.753	22.076	22.251	22.251	22.451	22.431	22.589	22.589	114,4%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798.140	826.129	838.547	854.322	871.776	878.429	868.870	868.870	108,9%	5.287	5.598	5.645	5.645	5.699	5.699	5.742	5.742	108,6%	
14.3. Dologi kiadások	126.234	164.837	0	0	0	0	11.606	11.606	9,2%	68.115	74.852	0	0	0	0	0	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás	0	64.679	0	0	0	0	0	0		164.120	184.879	0	0	0				0,0%	
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0											
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0											
15. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0											
16. Beruházás	142	1.715	0	0	0	0	0	0	0,0%										
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0											
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0											
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>3.911.239</b>	<b>4.176.271</b>	<b>4.003.537</b>	<b>4.077.744</b>	<b>4.161.009</b>	<b>4.221.284</b>	<b>4.194.401</b>	<b>4.194.401</b>	<b>107,2%</b>	<b>257.275</b>	<b>287.405</b>	<b>27.896</b>	<b>27.896</b>	<b>28.150</b>	<b>28.130</b>	<b>28.331</b>	<b>28.331</b>	<b>11,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.565,50	1.571,50	1.523,69	1.523,69	1.523,69	105,1%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	1.024,50	1.024,50	1.024,50	1.102,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	108,1%										
technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	463,50	464,50	416,69	416,69	416,69	97,9%										

Intézmény Előirányzat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye									Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen								
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>I. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.503</b>	<b>7.503</b>		<b>532.850</b>	<b>532.850</b>	<b>793.886</b>	<b>803.961</b>	<b>804.461</b>	<b>804.941</b>	<b>811.865</b>	<b>811.865</b>	<b>152,4%</b>
- alaptevékenység bevételei							7.503	7.503		532.850	532.850	793.886	803.961	804.461	804.941	811.865	811.865	152,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz										0	340.042	355.934	355.934	354.216	355.289	356.866	356.866	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	1.000	1.171	1.171	
5. ÁFA bevétel										136.269	136.269	198.976	201.714	201.147	201.147	201.143	201.143	147,6%
6. Pénzmaradvány		17.663	11.171	11.171	11.171	11.171	11.171	11.171			-13.260	122.372	122.372	122.372	122.372	122.372	122.372	
7. Támogatás (Állami támogatás)											0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	403.524	408.061	392.719	401.481	408.551	417.362	423.698	423.698	105,0%	1.850.113	2.001.475	2.081.159	2.116.070	2.265.054	2.302.441	2.294.427	2.294.427	124,0%
9. Támogatás TB alaptól																		
10. Hitel, költség kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelölő évi visszat.																		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>403.524</b>	<b>425.724</b>	<b>403.890</b>	<b>412.652</b>	<b>419.722</b>	<b>428.533</b>	<b>442.372</b>	<b>442.372</b>	<b>109,6%</b>	<b>2.519.232</b>	<b>2.997.376</b>	<b>3.552.327</b>	<b>3.600.051</b>	<b>3.747.250</b>	<b>3.787.190</b>	<b>3.787.844</b>	<b>3.787.844</b>	<b>150,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>403.524</b>	<b>425.724</b>	<b>403.890</b>	<b>412.652</b>	<b>419.722</b>	<b>428.533</b>	<b>442.372</b>	<b>442.372</b>	<b>109,6%</b>	<b>2.480.897</b>	<b>2.766.827</b>	<b>3.316.959</b>	<b>3.364.683</b>	<b>3.455.254</b>	<b>3.494.375</b>	<b>3.474.842</b>	<b>3.474.842</b>	<b>140,1%</b>
14.1. Személyi juttatások	299.875	314.596	321.412	328.311	333.487	341.361	351.876	351.876	117,3%	394.972	437.635	445.279	452.769	450.789	468.271	469.771	469.771	118,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79.649	80.636	82.478	84.341	86.235	87.172	88.997	88.997	111,7%	99.946	109.967	111.934	113.956	113.515	117.790	118.194	118.194	118,3%
14.3. Dologi kiadások	24.000	28.275	0	0	0	0	1.499	1.499	6,2%	1.985.979	2.175.393	2.464.069	2.502.281	2.595.016	2.612.637	2.591.321	2.591.321	130,5%
14.4. Pénzeszköz átadás										0	43.832	295.607	295.607	295.864	295.607	295.418	295.418	
14.5. Egyéb támogatás		2.217	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása										0	0	70	70	70	70	138	138	
15. Felújítás										13.335	170.039	170.039	170.039	200.902	201.902	205.642	205.642	1542,1%
16. Beruházás										25.000	60.510	65.329	65.329	91.094	90.913	107.360	107.360	429,4%
17. Hitelek, értékpapírok										0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforr. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>403.524</b>	<b>425.724</b>	<b>403.890</b>	<b>412.652</b>	<b>419.722</b>	<b>428.533</b>	<b>442.372</b>	<b>442.372</b>	<b>109,6%</b>	<b>2.519.232</b>	<b>2.997.376</b>	<b>3.552.327</b>	<b>3.600.051</b>	<b>3.747.250</b>	<b>3.787.190</b>	<b>3.787.844</b>	<b>3.787.844</b>	<b>150,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	222,50	222,50	222,50	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	106,5%	73,50	73,50	73,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret																		
technikai létszámkeret																		

Intézmény Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen										Gazdasági Intézmény mindösszesen							
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>737.850</b>	<b>737.850</b>	<b>793.886</b>	<b>803.961</b>	<b>804.461</b>	<b>804.941</b>	<b>819.368</b>	<b>819.368</b>	<b>111.0%</b>	<b>793.886</b>	<b>793.886</b>	<b>793.886</b>	<b>803.961</b>	<b>804.461</b>	<b>804.941</b>	<b>819.368</b>	<b>819.368</b>	<b>103.2%</b>
- alaptevékenység bevételei	737.850	737.850	793.886	803.961	804.461	804.941	819.368	819.368	111.0%	793.886	793.886	793.886	803.961	804.461	804.941	819.368	819.368	103.2%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	340.042	355.934	355.934	354.216	355.289	356.866	356.866		0	340.449	355.934	355.934	359.719	362.785	365.750	365.750	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	1.000	1.171	1.171		0	0	0	0	0	1.000	1.171	1.171	
5. ÁFA bevétel	188.544	188.544	198.976	201.714	201.147	201.147	201.143	201.143	106.7%	198.976	198.976	198.976	201.714	201.147	201.147	201.143	201.143	101.1%
6. Pénzmaradvány	0	34.235	135.879	135.879	135.879	135.879	135.879	135.879		0	249.804	249.804	249.804	249.804	249.804	249.804	249.804	
7. Támogatás (Allami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2.253.637	2.409.834	2.499.438	2.543.111	2.699.419	2.745.597	2.744.120	2.744.120	121.8%	6.098.408	6.303.661	6.389.050	6.506.930	6.741.000	6.845.460	6.815.712	6.815.712	111.8%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelző évi visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>3.180.031</b>	<b>3.710.505</b>	<b>3.984.113</b>	<b>4.040.599</b>	<b>4.195.122</b>	<b>4.243.853</b>	<b>4.258.547</b>	<b>4.258.547</b>	<b>133.9%</b>	<b>7.091.270</b>	<b>7.886.776</b>	<b>7.987.650</b>	<b>8.118.343</b>	<b>8.356.131</b>	<b>8.465.137</b>	<b>8.452.948</b>	<b>8.452.948</b>	<b>119.2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>3.141.696</b>	<b>3.479.956</b>	<b>3.748.745</b>	<b>3.805.231</b>	<b>3.903.126</b>	<b>3.951.038</b>	<b>3.945.545</b>	<b>3.945.545</b>	<b>125.6%</b>	<b>7.052.793</b>	<b>7.654.512</b>	<b>7.752.282</b>	<b>7.882.975</b>	<b>8.064.135</b>	<b>8.172.322</b>	<b>8.139.946</b>	<b>8.139.946</b>	<b>115.4%</b>
14.1. Személyi juttatások	714.600	774.307	788.942	803.331	806.727	832.063	844.236	844.236	118.1%	3.701.323	3.893.218	3.953.932	4.026.753	4.095.960	4.174.918	4.158.161	4.158.161	112.3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	184.882	196.201	200.057	203.942	205.449	210.661	212.933	212.933	115.2%	983.022	1.022.330	1.038.604	1.058.264	1.077.225	1.089.090	1.081.803	1.081.803	110.0%
14.3. Dologi kiadások	2.078.094	2.278.520	2.464.069	2.502.281	2.595.016	2.612.637	2.592.820	2.592.820	124.8%	2.204.328	2.443.357	2.464.069	2.502.281	2.595.016	2.612.637	2.604.426	2.604.426	118.2%
14.4. Pénzeszköz átadás	164.120	230.928	295.607	295.607	295.864	295.607	295.418	295.418	180.0%	164.120	295.607	295.607	295.607	295.864	295.607	295.418	295.418	180.0%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	70	70	70	70	138	138		0	0	70	70	70	70	138	138	
15. Felújítás	13.335	170.039	170.039	170.039	200.902	201.902	205.642	205.642	1542.1%	13.335	170.039	170.039	170.039	200.902	201.902	205.642	205.642	1542.1%
16. Beruházás	25.000	60.510	65.329	65.329	91.094	90.913	107.360	107.360	429.4%	25.142	62.225	65.329	65.329	91.094	90.913	107.360	107.360	427.0%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforrg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>3.180.031</b>	<b>3.710.505</b>	<b>3.984.113</b>	<b>4.040.599</b>	<b>4.195.122</b>	<b>4.243.853</b>	<b>4.258.547</b>	<b>4.258.547</b>	<b>133.9%</b>	<b>7.091.270</b>	<b>7.886.776</b>	<b>7.987.650</b>	<b>8.118.343</b>	<b>8.356.131</b>	<b>8.465.137</b>	<b>8.452.948</b>	<b>8.452.948</b>	<b>119.2%</b>
Költségvetési létszámkeret	310,00	310,00	310,00	334,50	334,50	334,50	334,50	334,50	107,9%	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.900,00	1.906,00	1.858,19	1.858,19	1.858,19	105,6%
ebből: pedagógus létszámkeret																		
technikai létszámkeret																		

**A /2013. ( ) önk. rend.-hez a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. Gazdasági Intézmény önállóan működő intézményei felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai**

2.b. melléklet  
eFt-ban

Intézmény	2012. évi VII. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.	0	0
Bajza József Ált. Isk.	0	0
Szűcs Sándor Ált. Isk.	0	0
Lázár Ervin Ált. Isk.	0	0
Angol Tagozatos Ált. Isk.	0	0
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	0	0
Megyeri Úti Ált. Isk.	0	0
Bene Ferenc Ált. Isk.	0	0
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.	0	0
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	0	0
Homoktövis Ált. Isk.	0	0
Bródy Imre Gimnázium	0	0
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	0	0
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	0	0
Könyves Kálmán Gimnázium	0	0
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	0	0
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	0	0
<b>Iskolák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyár Óvoda	0	0
JMK Óvoda	0	0
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	0	0
Pozsonyi Óvoda	0	0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	0	0
Virág Óvoda	0	0
Viola Óvoda	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	0	0
Deák Ovi	0	0
Dalos Ovi	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	0	0
Bőrfestő Óvoda	0	0
Homoktövis Óvoda	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán tagóvoda	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	0	0
<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Újpesti Bölesödék Intézménye	0	0
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A /2013. ( ) önk. rend.-hez a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

3.a. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val</b>									
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	- intézményi felújítás		7.119	7.119	7.119	10.353	9.866	9.866	9.866	
<b>2.</b>	<b>Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ</b>		<b>7.119</b>	<b>7.119</b>	<b>7.119</b>	<b>10.353</b>	<b>9.866</b>	<b>9.866</b>	<b>9.866</b>	
	Gazdasági Intézmény									
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	100,0%
	- intézményi felújítás		148.434	148.434	148.434	179.297	180.297	184.037	184.037	
	-2011. évi áthúzódó		8.270	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270	
<b>3.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>13.335</b>	<b>170.039</b>	<b>170.039</b>	<b>170.039</b>	<b>200.902</b>	<b>201.902</b>	<b>205.642</b>	<b>205.642</b>	<b>1542,1%</b>
	- intézményi felújítás		7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	
<b>4.</b>	<b>Ady Endre Művelődési Központ</b>		<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	
<b>5.</b>	<b>Szociális Foglalkoztató</b>									
	- intézményi felújítás		45.790	44.709	44.709	44.709	44.709	44.709	44.709	
<b>6.</b>	<b>Szociális és Egészségügyi Intézmény</b>		<b>45.790</b>	<b>44.709</b>	<b>44.709</b>	<b>44.709</b>	<b>44.709</b>	<b>44.709</b>	<b>44.709</b>	
	- pénzmaradványból		365	365	365	365	365	365	365	
	- intézményi felújítás		3.243	3.243	3.243	6.943	5.054	5.054	5.054	
	-lift felújítás			5.988	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988	
<b>7.</b>	<b>Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ</b>		<b>3.608</b>	<b>9.596</b>	<b>9.596</b>	<b>13.296</b>	<b>11.407</b>	<b>11.407</b>	<b>11.407</b>	
	- intézményi felújítás					3.031	3.031	3.031	3.031	
<b>8.</b>	<b>Újpesti Kulturális Központ</b>					<b>3.031</b>	<b>3.031</b>	<b>3.031</b>	<b>3.031</b>	
	<b>Inzéményi felújítás összesen</b>	<b>13.335</b>	<b>233.841</b>	<b>238.748</b>	<b>238.748</b>	<b>279.576</b>	<b>278.200</b>	<b>281.940</b>	<b>281.940</b>	<b>2114,3%</b>



A /2013. ( ) önk. rend.-hez a Bp.Föv.IV.ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

3.b. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Felújítási munkálatok ÁFA-val</b>									
	Utak és járdák felújítása	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	100,0%
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>100,0%</b>
	Felújítási alap képzés									
	Felújítási alap terhére kivitelezés	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	100,0%
<b>2.</b>	<b>680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>107.998</b>	<b>107.998</b>	<b>107.998</b>	<b>107.998</b>	<b>107.998</b>	<b>107.998</b>	<b>107.998</b>	<b>107.998</b>	<b>100,0%</b>
	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása					1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>3.</b>	<b>841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>					<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
	Szociális Osztály ablakcsere			17.780	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780	
	Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere					1.300	1.300	1.300	1.300	
	Pozsonyi rendelő felújítása		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>4.</b>	<b>841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>32.780</b>	<b>32.780</b>	<b>34.080</b>	<b>34.080</b>	<b>34.080</b>	<b>34.080</b>	
	Szakrendelő felújítása saját forrás					240.000	240.000	240.000	240.000	
	Szakrendelő felújítása KEOP pályázat					327.853	327.853	137.168	137.168	
<b>5.</b>	<b>862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567.853</b>	<b>567.853</b>	<b>377.168</b>	<b>377.168</b>	
	Kazánrekonstrukció			2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	
<b>6.</b>	<b>890442-1 Közhasznú foglalkoztatás</b>			<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	
	<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>152.448</b>	<b>167.448</b>	<b>187.381</b>	<b>187.381</b>	<b>758.134</b>	<b>758.134</b>	<b>567.449</b>	<b>567.449</b>	<b>372,2%</b>

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. I. mód.	2012. II. mód.	2012. III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val</b>									
	Polgármesteri Hivatal									
	- igazgatási szoftverek beszerzése	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160	100,0%
	- informatikai eszközök vásárlása	13.843	13.843	13.843	13.843	13.843	13.843	13.843	13.843	100,0%
	- fénymásoló vásárlás	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	100,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés	635	635	635	635	635	635	635	635	100,0%
	- lokális hálózat bővítése	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	100,0%
	- galambvédelem	508	508	508	508	508	508	508	508	100,0%
	- berendezés		155	839	839	839	839	839	839	
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>37.846</b>	<b>38.001</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>	<b>102,2%</b>
	- átcsoportosítás beszerzésekre		358	358	358	358	3.626	3.626	3.626	
<b>2.</b>	<b>Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ</b>		<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>3.626</b>	<b>3.626</b>	<b>3.626</b>	
	Gazdasági Intézmény									
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0%
	- pénzmaradványból		36.801	36.801	36.801	36.801	36.801	36.801	36.801	
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés		282	282	282	282	282	282	282	
	- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása			338	338	338	338	338	338	
	- Homokozó kialakítása			2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	
	- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás			450	450	450	450	450	450	
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142	142	142	142	142	142	142	142	100,0%
	Intézményi beruházások					9.476	9.295	25.571	25.571	
	Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata					10.127	10.127	10.127	10.127	
	Intézményi játszóeszközök telepítése					6.162	6.162	6.162	6.162	
<b>3.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>25.142</b>	<b>62.225</b>	<b>65.329</b>	<b>65.329</b>	<b>91.094</b>	<b>90.913</b>	<b>107.189</b>	<b>107.189</b>	<b>426,3%</b>
	- pénzmaradványból		3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	
	- pecsénymó					40	40	40	40	
<b>4.</b>	<b>Ady Endre Művelődési Központ</b>		<b>3.318</b>	<b>3.318</b>	<b>3.318</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	
	- pénzmaradványból		643	625	625	625	625	625	625	
<b>5.</b>	<b>Szociális Foglalkoztató</b>		<b>643</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	
<b>6.</b>	<b>Szociális és Egészségügyi Intézmény</b>									
	- intézményi beruházás					1.540	730	730	730	
	- pénzmaradványból		2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	
<b>7.</b>	<b>Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ</b>		<b>2.377</b>	<b>2.377</b>	<b>2.377</b>	<b>3.917</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>	
	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat							9.970	9.970	
	<b>Újpesti Kulturális Központ</b>							<b>9.970</b>	<b>9.970</b>	
	<b>Intézményi beruházás összesen</b>	<b>62.988</b>	<b>106.922</b>	<b>110.692</b>	<b>110.692</b>	<b>138.037</b>	<b>140.314</b>	<b>166.560</b>	<b>166.560</b>	<b>264,4%</b>

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Beruházási kiadások</b>										
	Forgalomtechnika	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	26.098	26.098	102,7%
	Járda és útépítés	44.450	58.596	58.596	58.596	58.596	58.596	59.542	59.542	134,0%
<b>1.</b>	<b>421100-1 Út, autópálya építése</b>	<b>69.850</b>	<b>83.996</b>	<b>83.996</b>	<b>83.996</b>	<b>83.996</b>	<b>83.996</b>	<b>85.640</b>	<b>85.640</b>	<b>122,6%</b>
	Közműépítés, kiváltás	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	100,0%
<b>2.</b>	<b>422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>100,0%</b>
	Parkolóépítés	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	100,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26.133	26.133	26.133	26.133	26.133	26.133	26.133	
<b>3.</b>	<b>429900-1 Egyéb m.n.s. építés</b>	<b>63.500</b>	<b>89.633</b>	<b>89.633</b>	<b>89.633</b>	<b>89.633</b>	<b>89.633</b>	<b>89.633</b>	<b>89.633</b>	<b>141,2%</b>
	TRÖK helyiségeinek megvásárlása						51.900	51.900	51.900	
<b>4.</b>	<b>681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvételek</b>						<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162.560	200.954	200.954	200.954	200.954	200.954	150.954	150.954	92,9%
	Kutyafuttató kialakítása		2.398	2.398	2.398	2.398	5.738	5.738	5.738	
<b>5.</b>	<b>813000-1 Zöldterület-kezelés</b>	<b>162.560</b>	<b>203.352</b>	<b>203.352</b>	<b>203.352</b>	<b>203.352</b>	<b>206.692</b>	<b>156.692</b>	<b>156.692</b>	<b>96,4%</b>
	Aromo felhasználási jog						6.524	6.524	6.524	
<b>6.</b>	<b>841126-1 Önk. ig. tev.</b>						<b>6.524</b>	<b>6.524</b>	<b>6.524</b>	
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem			191	191	191	191	191	191	
<b>7.</b>	<b>841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	
	Informatikai eszközök vásárlása		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Berendezés			476	476	3.523	3.523	3.523	3.523	
	Szociális Osztály ablakcsere		17.780	0	0	0	0	0	0	
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24.763	24.763	24.763	24.763	24.763	24.763	24.763	
	Épületenergetikai fejlesztési program							19.506	19.506	
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1.942	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942	
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		150.000	144.012	144.012	124.657	124.657	124.657	124.657	
<b>8.</b>	<b>841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>201.485</b>	<b>178.193</b>	<b>178.193</b>	<b>161.885</b>	<b>161.885</b>	<b>181.391</b>	<b>181.391</b>	
	Közvilágítás, díszvilágítás	6.350	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	115,4%
<b>9.</b>	<b>841402-1 Közvilágítás</b>	<b>6.350</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>115,4%</b>

A /2013. ( ) önk. rendelethez a Bp. Föv. IV. ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Közterületi játszótér	25.400	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	102,4%
	Intézményi játszóeszköz építés	12.700	12.700	10.384	10.384	4.222	4.222	4.222	4.222	33,2%
	Játszóteri ivókutak	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	100,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53.340	89.205	95.149	95.149	95.149	95.149	93.123	93.123	174,6%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program Szt.István tér 21. épület építés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése							9.779	9.779	
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375	375	375	375	375	375	375	
	Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Sebességmérők javítása							269	269	
	Térinfo program		9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875	
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50.800	52.139	52.139	52.139	52.139	52.139	52.139	52.139	102,6%
<b>10.</b>	<b>841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>151.130</b>	<b>199.194</b>	<b>234.822</b>	<b>234.822</b>	<b>228.660</b>	<b>228.660</b>	<b>236.682</b>	<b>236.682</b>	<b>156,6%</b>
	Homoktövis Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11.					251.880	251.880	101.880	101.880	
	<b>889101-1 Bölcsődei ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.880</b>	<b>251.880</b>	<b>101.880</b>	<b>101.880</b>	
	Teherautó vásárlás		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>890442-1 Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	500	500	500	500	500	
	Szakorvosi rendelő főbejárat			1.081	1.081	0	0	0	0	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés					175	175	34.334	34.334	
	Szakrendelő KEOP pályázat	327.853	567.853	567.853	567.853	0	0	0	0	0,0%
<b>11.</b>	<b>862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>327.853</b>	<b>568.353</b>	<b>569.434</b>	<b>569.434</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>34.834</b>	<b>34.834</b>	<b>10,6%</b>
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Káposztásmegyér II. Községi ház					32.800	32.800	38.245	38.245	
	Pállya Celesztin festmények vásárlása							223	223	
<b>12.</b>	<b>900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</b>					<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>38.468</b>	<b>38.468</b>	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Uszoda építése					137.607	309.496	1.250.275	1.250.275	
<b>13.</b>	<b>931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>					<b>137.607</b>	<b>309.496</b>	<b>1.250.275</b>	<b>1.250.275</b>	
	Sátor vásárlás			380	380	380	380	380	380	
<b>14.</b>	<b>931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>			<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen</b>	<b>783.783</b>	<b>1.365.883</b>	<b>1.379.871</b>	<b>1.379.871</b>	<b>1.210.929</b>	<b>1.444.582</b>	<b>2.254.360</b>	<b>2.254.360</b>	<b>287,6%</b>

4.b. melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I. Működési célú pénzeszköz átadás</b>										
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>33.000</b>	<b>390.761</b>	<b>420.670</b>	<b>420.670</b>	<b>442.119</b>	<b>442.119</b>	<b>438.421</b>	<b>438.421</b>	<b>1339,8%</b>
	Nemzetiségek támogatása	5.000	5.000	16.840	16.840	16.840	16.840	16.840	16.840	336,8%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344.287	344.287	344.287	344.287	344.287	344.287	344.287	
<b>1.</b>	<b>841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>5.000</b>	<b>349.287</b>	<b>361.127</b>	<b>361.127</b>	<b>361.127</b>	<b>361.127</b>	<b>361.127</b>	<b>361.127</b>	<b>7222,5%</b>
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.			314	314	314	314	314	314	
	<b>841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége</b>			<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	
	Rendőrség támogatása	25.000	38.474	38.474	38.474	35.031	35.031	31.333	31.333	140,1%
<b>2.</b>	<b>842421-6 Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>25.000</b>	<b>38.474</b>	<b>38.474</b>	<b>38.474</b>	<b>35.031</b>	<b>35.031</b>	<b>31.333</b>	<b>31.333</b>	<b>140,1%</b>
	Tűzörség támogatása	3.000	3.000	2.554	2.554	2.171	2.171	2.171	2.171	72,4%
<b>3.</b>	<b>842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.554</b>	<b>2.554</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>	<b>72,4%</b>
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása			345	345	345	345	345	345	
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása			11.416	11.416	11.388	11.388	11.388	11.388	
<b>4.</b>	<b>859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.761</b>	<b>11.761</b>	<b>11.733</b>	<b>11.733</b>	<b>11.733</b>	<b>11.733</b>	
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Károlyi Sándor Kórház támogatása					24.000	24.000	24.000	24.000	
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>5.</b>	<b>861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	
	SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából					663	663	663	663	
<b>6.</b>	<b>Család és névvelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból)			2.940	2.940	3.580	3.580	3.580	3.580	
<b>7.</b>	<b>931204-6 Iskolai és diákspport tev. és tám.</b>			<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>715.050</b>	<b>819.248</b>	<b>827.360</b>	<b>827.360</b>	<b>844.407</b>	<b>846.017</b>	<b>860.986</b>	<b>860.986</b>	<b>118,3%</b>
	Vass Sándor "Ködszurkáló" nyomdai kivitelezése		50	50	50	50	50	50	50	
	Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai					50	50	50	50	
	Újpesti Utcanév Lexikon					460	460	460	460	
	A válogatós királylány							34	34	
	Kutas József: Az Edo-gyűjtemény nyomdai kivitelezése							100	100	
<b>1.</b>	<b>581100-5 Könyvkiadás</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4.000	0	0	0	0	0	0	
	Helytörténeti Értesítő	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	100,0%
<b>2.</b>	<b>581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása</b>	<b>153.450</b>	<b>157.450</b>	<b>153.450</b>	<b>153.450</b>	<b>153.450</b>	<b>153.450</b>	<b>153.450</b>	<b>153.450</b>	<b>100,0%</b>
	UV Zrt.	365.000	444.000	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000	119,5%
<b>3.</b>	<b>680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>365.000</b>	<b>444.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>119,5%</b>
	Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed)					360	360	360	360	
	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	
	Rendezvényen való részvétel támogatása						50	50	50	
	<b>841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások</b>						<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0%
<b>4.</b>	<b>841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0%</b>
	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>5.</b>	<b>842421-5 Közterület rendjének fenntartása</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		2493	7480	7480	7.480	7.480	7.480	7.480	
<b>6.</b>	<b>852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.</b>	<b>0</b>	<b>2.493</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	
	Bursa Hungarica	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	200,0%
<b>7.</b>	<b>854314-5 Szociális ösztöndíj</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>200,0%</b>
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása			250	250	250	250	250	250	
<b>8.</b>	<b>856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
	Alapítványok erdei iskola támogatása			30	30	30	30	30	30	
	Alapítványok nyári tábor támogatása			459	459	459	459	459	459	
	Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása					4.101	4.101	4.101	4.101	
<b>9.</b>	<b>859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0%
<b>10.</b>	<b>861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0%</b>

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	71.500	71.500	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Simmelweis Nap)			2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	
<b>11.</b>	<b>862211-5 Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>62.540</b>	<b>62.540</b>	<b>62.540</b>	<b>62.540</b>	<b>74.040</b>	<b>74.040</b>	<b>104,2%</b>
	Twist Olivér Alapítvány	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0%
<b>12.</b>	<b>889913-5 Nappali melegedő</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0%</b>
	Twist Olivér Alapítvány	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0%
<b>13.</b>	<b>889929-5 Utcai szociális munka</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0%</b>
	Dunamenti Sporthorgász Egyesület					366	366	366	366	
	<b>890301-5 Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	
	Egyházak működési támogatása	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.060	10.060	10.060	100,6%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)			300	300	300	300	300	300	
<b>14.</b>	<b>890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>103,6%</b>
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű		160	160	160	160	160	160	160	
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12.795	12.795	12.795	12.795	12.795	12.795	12.795	
	Ambrus 2005. Alapítvány					100	100	100	100	
	Pro Domo Sua Alapítvány					150	150	150	150	
	Alapítványok támogatása					720	1.270	2.475	2.475	
	Civil szervezetek program támogatása			3.500	3.500	6.740	7.540	9.340	9.340	
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása			1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	
<b>15.</b>	<b>890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása</b>		<b>12.955</b>	<b>17.861</b>	<b>17.861</b>	<b>22.071</b>	<b>23.421</b>	<b>26.426</b>	<b>26.426</b>	
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0%
<b>16.</b>	<b>890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0%</b>
	MÁV Szimfonikusok	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0%
<b>17.</b>	<b>900121-5 Zeneművészeti tevékenység</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0%</b>
	Lepke Múzeum	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0%
<b>18.</b>	<b>910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0%</b>
	Pállya Celesztin síremlék felújítás					50	50	50	50	
	"Szellemország fővárosa Pripjaty" fotókiállítás			50	50	50	50	50	50	
<b>19.</b>	<b>900300-5 Alkotóművészeti tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Sporttámogatás		600	950	950	3.650	3.800	4.130	4.130	
<b>20.</b>	<b>931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása</b>		<b>600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>3.650</b>	<b>3.800</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Városi sportiskola támogatása	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1.715	1.715	1.965	1.965	1.965	1.965	
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása					4.500	4.500	4.500	4.500	
	UTE támogatás	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	100,0%
<b>21.</b>	<b>931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.715</b>	<b>101.715</b>	<b>106.465</b>	<b>106.465</b>	<b>106.465</b>	<b>106.465</b>	<b>106,5%</b>
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	
<b>22.</b>	<b>931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.</b>			<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)			100	100	100	100	100	100	
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	
<b>23.</b>	<b>931301-5 Szabadidősport tev. és tám.</b>			<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	<b>1.165</b>	
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>748.050</b>	<b>1.210.009</b>	<b>1.248.030</b>	<b>1.248.030</b>	<b>1.286.526</b>	<b>1.288.136</b>	<b>1.299.407</b>	<b>1.299.407</b>	<b>172,2%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>									
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>64.000</b>	<b>70.743</b>	<b>128.380</b>	<b>128.380</b>	<b>127.347</b>	<b>127.347</b>	<b>128.347</b>	<b>128.347</b>	<b>199,0%</b>
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>1.</b>	<b>581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	Öko-program (pénzmaradványból)			53.637	53.637	53.637	53.637	53.637	53.637	
<b>2.</b>	<b>841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>			<b>53.637</b>	<b>53.637</b>	<b>53.637</b>	<b>53.637</b>	<b>53.637</b>	<b>53.637</b>	
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25.000	31.743	31.743	31.743	28.710	28.710	28.710	28.710	114,8%
<b>3.</b>	<b>841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.</b>	<b>25.000</b>	<b>31.743</b>	<b>31.743</b>	<b>31.743</b>	<b>28.710</b>	<b>28.710</b>	<b>28.710</b>	<b>28.710</b>	<b>114,8%</b>
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	100,0%
<b>4.</b>	<b>889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0%</b>
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület eszközfejlesztési támogatás							1.000	1.000	
<b>5.</b>	<b>890301-5 Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	Templomok felújítási keret	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	108,0%
<b>6.</b>	<b>890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>108,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Összesen</b>	<b>64.000</b>	<b>70.743</b>	<b>128.380</b>	<b>128.380</b>	<b>127.347</b>	<b>127.347</b>	<b>128.347</b>	<b>128.347</b>	<b>199,0%</b>
	<b>Átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>812.050</b>	<b>1.280.752</b>	<b>1.376.410</b>	<b>1.376.410</b>	<b>1.413.873</b>	<b>1.415.483</b>	<b>1.427.754</b>	<b>1.427.754</b>	<b>174,3%</b>



A /2013. ( ) Önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
	<b>Működési tartalékok</b>									
	Államháztartási tartalék									
1.	Működtetési céltartalék	452.327	439.993	311.717	322.948	124.069	251.861	277.251	221.697	49,0%
1.	Általános tartalék	141.000	140.412	48.257	59.488	10.415	185.663	277.251	221.697	157,2%
2.	Egészségügyi tartalék	30.000	30.000	23.884	23.884	0	10.000	0	0	0,0%
3.	Informatikai tartalék	15.000	15.000	15.000	15.000	14.979	4.979	0	0	0,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6.630	6.630	0	0	0	0	0	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6.846	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.306	0	0	0,0%
7.	Újpesti Városnapok	14.000	14.000	13.700	13.700	0	0	0	0	0,0%
8.	EB és Olimpiai Forgatag	15.000	15.000	6.492	6.492	0	0	0	0	0,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15.050	15.050	2.769	2.769	0	0	0	0	0,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0,0%
12.	Sport támogatási keret	10.000	9.400	9.000	9.000	1.202	1.052	0	0	0,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2.500	2.500	1.424	1.424	1.247	1.247	0	0	0,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1.500	1.500	990	990	0	0	0	0	0,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5.000	1.551	1.251	1.251	859	625	0	0	0,0%
17.	Tankönyv támogatás	83.040	83.040	83.040	83.040	0	0	0	0	0,0%
18.	Informatikai normatíva	13.761	13.761	13.761	13.761	6.883	359	0	0	0,0%
19.	Diákcsere program	1.000	359	359	359	359	359	0	0	0,0%
20.	Könyvkiadás támogatása	4.000	3.950	3.950	3.950	741	741	0	0	0,0%
21.	Pályázatok elkészítése	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8.000	7.840	7.840	7.840	7.384	6.530	0	0	0,0%
23.	DHK díjtorozás	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109.008	106.708	62.887	62.887	36.837	29.032	0	0	0,0%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3.000	700	700	700	700	700	0	0	0,0%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3.000	3.000	3.000	3.000	2.337	2.337	0	0	0,0%
4.	Idősek hónapja	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	266	266	0	0	0,0%
6.	TRÖK keret	12.000	12.000	12.000	12.000	3.377	37	0	0	0,0%
7.	TRÖK rendezvények	7.500	7.500	2.225	2.225	4.371	2.724	0	0	0,0%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69.208	69.208	30.662	30.662	22.786	19.968	0	0	0,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4.000	4.000	3.274	3.274	3.219	3.219	0	0	0,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0,0%
	- Diákösztöndíj	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	1.313	0	0	0,0%
	- Éjszakai ping-pong	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8.000	8.000	6.700	6.700	6.650	6.650	0	0	0,0%
	- Nemzetiségi keret	14.000	14.000	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0	0,0%
	- Civil keret	12.000	12.000	8.500	8.500	4.290	2.940	0	0	0,0%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1.000	1.000	1.000	1.000	889	816	0	0	0,0%
	- Sport Alap	8.000	8.000	820	820	370	370	0	0	0,0%
	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>561.335</b>	<b>546.701</b>	<b>374.604</b>	<b>385.835</b>	<b>160.906</b>	<b>280.893</b>	<b>277.251</b>	<b>221.697</b>	<b>39,5%</b>

A /2013. ( ) Önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
	<b>Fejlesztési tartalékok</b>									
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220.000	158.129	158.129	158.129	114.466	220.000	220.000	220.000	100,0%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40.000	40.000	39.809	39.809	12.279	12.279	0	0	0,0%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101.880	101.880	101.880	101.880	0	0	0	0	0,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.829.418	4.657.529	3.933.078	3.933.078	
6.	Peresített feladatok tartaléka								34.213	
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</b>	<b>381.880</b>	<b>5.320.009</b>	<b>5.319.818</b>	<b>5.319.818</b>	<b>4.976.163</b>	<b>4.909.808</b>	<b>4.153.078</b>	<b>4.187.291</b>	<b>1096,5%</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>943.215</b>	<b>5.866.710</b>	<b>5.694.422</b>	<b>5.705.653</b>	<b>5.137.069</b>	<b>5.190.701</b>	<b>4.430.329</b>	<b>4.408.988</b>	<b>467,4%</b>