

A /2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi I. mód.	2013.évi II. mód.	2013.évi III. mód.	2013.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek						
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	10 352 395	10 352 395	10 422 669	101,2%
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	1 199 858	1 199 858	1 219 887	100,7%
1.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	521 877	521 877	572 122	124,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	0	0	0	0	0	
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	100,0%
II.	Támogatások						
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	101,5%
	Helyi önk.működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog.	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 520 942	98,4%
	Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog.	1 012 110	1 012 110	1 012 110	1 012 110	990 080	97,8%
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	110 402	110 402	136 212	300,8%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	0	2 076 075	2 076 075	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	100,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	97 900	97 900	97 905	100,0%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	2 273 304	2 273 304	2 270 386	169,5%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 946 116	1 823 140	1 837 241	1 834 180	206,2%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	32,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 041	1 041	1 041	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
1.	Működési célú hitel felvétele						
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele						
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás						
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele						
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi I. mód.	2013.évi II. mód.	2013.évi III. mód.	2013.évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 101 822	8 188 991	8 177 590	8 257 821	113,5%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	2 618 763	2 618 763	2 660 158	119,2%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	100,7%
4.	Speciális célú támogatások						
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	3 125 215	3 125 215	3 228 593	265,9%
6.	Felújítási kiadások	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	273,6%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	166,7%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	23 593 639	23 593 639	23 564 077	160,4%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647	
1.	Működési célú hitel visszafizetése						
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása						
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése					647	
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	2 000 000	2 000 000	0	
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése						
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	160,4%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%

Intézmény Előirányzat megnevezése	I. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei						2. Szociális Foglalkoztató					
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	107,3%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	107,3%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
- önként vállalt feladatok												
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	835 622	835 622	835 622			3	3	3	3	
- állami feladat												
- kötelező feladat		835 622	835 622	835 622	835 622			3	3	3	3	
- önként vállalt feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
5. ÁFA bevétel	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	101,5%	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	101,5%	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
- önként vállalt feladatok												
6. Pénzmaradvány		144 668	144 668	144 668	144 668			8 174	8 174	8 174	8 174	
- állami feladat												
- kötelező feladat		144 668	144 668	144 668	144 668			8 174	8 174	8 174	8 174	
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	116,8%	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	103,2%
- állami feladat												
- kötelező feladat	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	116,8%	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	103,2%
- önként vállalt feladatok												
9. Támogatás TB alaptól				14 101	14 101							
- állami feladat												
- kötelező feladat				14 101	14 101							
- önként vállalt feladatok												
11. Adott kölcsönök visszatérülése												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	134,9%	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	108,4%

Intézmény Előirányzat megnevezése	1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei						2. Szociális Foglalkoztató					
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	127,7%	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	108,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	127,7%	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	108,0%
- önként vállalt feladatok												
14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	2 254 713	123,5%	94 003	94 003	95 567	95 567	96 818	103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	537 043	583 693	592 276	121,9%	25 381	25 381	25 803	25 803	26 141	103,0%
14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	121,9%	21 266	22 564	22 564	22 564	22 564	106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	262,2%		6 379	6 379	6 379	6 379	
14.5. Szociálpolitikai juttatások				478	478							
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
13. Felújítás		7 585	224 759	224 759	256 866							
- állami feladat												
- kötelező feladat		7 585	224 759	224 759	256 866							
- önként vállalt feladatok												
14. Beruházás	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,5%		500	500	500	500	
- állami feladat												
- kötelező feladat	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,5%		500	500	500	500	
- önként vállalt feladatok												
15. Adott kölcsönök												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
17. Finanszírozási műveletek												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	134,9%	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	108,4%
Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	982,00	1 102,50	1 065,50	108,5%	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	3. Szociális Intézmény						4. Újpesti Kulturális Központ					
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	100,7%
- állami feladat												
- kötelező feladat	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	100,7%
- önként vállalt feladatok												
2. Felhalmozási és tökejele. bevételek					5							
- állami feladat												
- kötelező feladat					5							
- önként vállalt feladatok												
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0		7 007	7 007	7 007	7 007	9 722	
- állami feladat												
- kötelező feladat			0	0	0		7 007	7 007	7 007	7 007	9 722	
- önként vállalt feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
5. ÁFA bevétel	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	71,2%	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	71,2%	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
- önként vállalt feladatok												
6. Pénzmaradvány		8 644	8 644	8 644	8 644		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	
- állami feladat												
- kötelező feladat		8 644	8 644	8 644	8 644		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	55,1%	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	109,3%
- állami feladat												
- kötelező feladat	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	55,1%	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	109,3%
- önként vállalt feladatok												
9. Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	32,0%						
- állami feladat												
- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	32,0%						
- önként vállalt feladatok												
11. Adott kölcsönök visszatérülése												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	54,7%	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	112,1%

Intézmény	3. Szociális Intézmény						4. Újpesti Kulturális Központ						
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
KIADÁSOK													
11. Működési költségvetés	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	111,7%	
- állami feladat													
- kötelező feladat	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	111,7%	
- önként vállalt feladatok													
14.1. Személyi juttatások	341 033	343 486	348 204	182 273	182 550	53,5%	142 142	142 142	146 368	146 368	149 132	104,9%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	92 764	94 038	44 964	46 326	50,3%	38 034	38 034	39 167	39 167	39 883	104,9%	
14.3. Dologi kiadások	220 433	225 962	230 822	138 231	126 219	57,3%	131 742	141 664	147 589	147 589	157 634	119,7%	
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás					1 953			1 796	1 796	1 796	1 796		
14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	700	700	222	270	38,6%							
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
13. Felújítás													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
14. Beruházás								1 200	1 200	1 200	1 200		
- állami feladat													
- kötelező feladat								1 200	1 200	1 200	1 200		
- önként vállalt feladatok													
15. Adott kölcsönök													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
17. Finanszírozási műveletek					647								
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok					647								
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)					0								
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	54,7%	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	112,1%	
Költségvetési létszámkeret	158,75	158,75	158,75	0,00	0,00	0,0%	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	100,0%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	5. Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen					
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	100,7%
- állami feladat												
- kötelező feladat	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	100,7%
- önként vállalt feladatok												
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek							0	0	0	0	5	
- állami feladat												
- kötelező feladat							0	0	0	0	5	
- önként vállalt feladatok												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		214 090	214 090	214 090	214 090		0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437	
- állami feladat												
- kötelező feladat	0	214 090	214 090	214 090	214 090		0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437	
- önként vállalt feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
- állami feladat												
- kötelező feladat	0	0	0	0	0							
- önként vállalt feladatok												
5. ÁFA bevétel	439	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	100,7%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	439	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	100,7%
- önként vállalt feladatok												
6. Pénzmaradvány	0	222 520	222 520	222 520	222 520		0	389 917	389 917	389 917	389 917	
- állami feladat												
- kötelező feladat	0	222 520	222 520	222 520	222 520		0	389 917	389 917	389 917	389 917	
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600	398 600	398 600	398 600		398 600	398 600	398 600	398 600	398 600	
- állami feladat												
- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600	398 600		398 600	398 600	398 600	398 600	398 600	
- önként vállalt feladatok												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	99,6%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%
- állami feladat												
- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	99,6%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%
- önként vállalt feladatok												
9. Támogatás TB alaptól							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	100,7%
- állami feladat												
- kötelező feladat							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	
- önként vállalt feladatok												
11. Adott kölcsönök visszatérülése												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	121,0%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	123,5%

Intézmény	5. Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen						
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
KIADÁSOK													
11. Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	120,6%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	118,9%	
- állami feladat													
- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	120,6%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	118,9%	
- önként vállalt feladatok													
14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	1 003 929	1 003 929	1 005 288	113,0%	3 292 301	3 590 923	3 658 574	3 649 597	3 688 501	112,0%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	308 942	308 942	309 309	128,7%	881 634	986 766	1 004 993	1 002 569	1 013 935	115,0%	
14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	369 755	369 755	369 710	100,6%	3 102 910	3 524 133	3 525 424	3 525 424	3 555 385	114,6%	
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	228 533	228 533		177 314	707 369	707 369	707 369	703 546	396,8%	
14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200	473 200	473 200	463 200		473 900	473 900	473 900	473 900	463 948		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
- állami feladat													
- kötelező feladat	0	0	0	0	0								
- önként vállalt feladatok													
13. Felújítás	3 810	3 810	0	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	6741,9%	
- állami feladat													
- kötelező feladat	3 810	3 810	0	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759	256 866		
- önként vállalt feladatok													
14. Beruházás	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	154,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	252,8%	
- állami feladat													
- kötelező feladat	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	154,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	252,8%	
- önként vállalt feladatok													
15. Adott kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- állami feladat													
- kötelező feladat	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- önként vállalt feladatok													
17. Finanszírozási műveletek								0	0	0	647		
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	647		
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)													
- állami feladat													
- kötelező feladat													
- önként vállalt feladatok													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	121,0%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	123,5%	
Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	100,0%	1 492	1 492	1 492	1 454	1 417	95,0%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	6. Önkormányzat						Önkormányzat mindösszesen					
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	107,4%	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	102,6%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	107,4%	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	102,6%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989		131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	100,0%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat							0	0	0	0	5	
- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989		131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	85,6%	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	204,8%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	85,6%	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	204,8%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	246,6%	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	130,3%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	246,6%	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	130,3%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919		0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	
- állami feladat												
- kötelező feladat	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919		0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	102,1%	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	101,5%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	102,1%	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	101,5%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)							-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat							-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	100,7%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat							20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	100,7%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
11. Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
- állami feladat							0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	156,8%	8 292 880	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	201,8%

Intézmény	6. Önkormányzat						Önkormányzat mindösszesen						
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
KIADÁSOK													
11. Működési költségvetés	3 330 284	4 755 351	4 811 181	4 811 181	4 872 598	146,3%	11 258 343	14 038 442	14 181 441	14 170 040	14 297 913	127,0%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	2 910 137	4 328 549	4 378 970	4 378 970	4 436 387		10 838 196	13 611 640	13 749 230	13 737 829	13 861 702	127,9%	
- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211		420 147	426 802	432 211	432 211	436 211		
14.1. Személyi juttatások	259 933	259 933	263 958	263 958	269 016	103,5%	3 552 234	3 850 856	3 922 532	3 913 555	3 957 517	111,4%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	45 622	46 726	46 726	48 092	105,4%	927 256	1 032 388	1 051 719	1 049 295	1 062 027	114,5%	
14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 283 249	2 308 079	2 308 079	2 343 050	121,7%	5 028 401	5 807 382	5 833 503	5 833 503	5 898 435	117,3%	
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	261,6%	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	289,6%	
14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	103,8%	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	100,7%	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818		357 831	457 760	657 639	657 639	748 818		
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818		357 831	457 760	657 639	657 639	748 818		
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	
13. Felújítás	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	195,4%	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	273,6%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	195,4%	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	273,6%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	
14. Beruházás	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	201,9%	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	201,9%	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	
15. Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000		6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	166,7%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat							0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000		6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	166,7%	
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%	
- állami feladat							0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%	
- önként vállalt feladatok							0	0	0	0	0	0	
17. Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	647		
- állami feladat													
- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	0		
- önként vállalt feladatok											647		
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%	
- állami feladat													
- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	106,8%	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	106,8%	
- önként vállalt feladatok													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	156,8%	8 305 180	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	201,5%	
Költségvetési létszámkeret							1 492,25	1 492,25	1 492,25	1 454,00	1 417,00	95,0%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda						JMK Óvoda						Főti Óvoda					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Leiningen Tagóvoda					
													2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
B E V É T E L E K																		
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0,0%	24	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
- alaptevékenység bevételei							24											
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel							6											
6. Pénzmaradvány																		
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	99,0%	73 583	71 574	72 918	72 918	73 440	99,8%	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	100,0%
9. Támogatás (TB alapú)																		
10. Hírel. kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Égvéb (helyi adók, égvéb bev.)előző évi visszat.																		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	99,0%	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	99,8%	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	100,0%
K I A D Á S O K																		
14. Működési költségvetés	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	99,0%	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	99,8%	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	100,0%
14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	54 066	54 066	54 462	102,9%	55 985	56 377	57 435	57 435	57 846	103,3%	61 170	61 226	62 801	62 801	63 202	103,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	14 390	14 390	14 497	102,9%	15 116	15 197	15 483	15 483	15 594	103,2%	16 359	16 359	16 784	16 784	16 892	103,3%
14.3. Dologi kiadások	2 588					0,0%	2 512					0,0%					0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás																		
14.5. Égvéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hírek, értékpapírok																		
18. Tartalék (penzforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	99,0%	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	99,8%	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	100,0%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	106,7%	30,50	30,50	30,50	30,50	32,50	106,6%	33,00	33,00	33,00	33,00	37,50	113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	111,8%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	115,4%	13,50	13,50	13,50	13,50	15,50	114,8%	16,00	16,00	16,00	16,00	18,50	115,6%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Ambrus Óvoda Vörösmartyó Tagóvoda						Virág Óvoda					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei																		
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel																		
6. Pénzmaradvány																		
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	100,8%	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	103,5%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	101,4%
9. Támogatás (TB alapú)																		
10. Hírel. kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Egység (helyi adók, egység bev.)előző évi visszat.																		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	100,8%	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	103,5%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	101,4%
KIADÁSOK																		
14. Működési költségvetés	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	100,8%	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	103,5%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	101,4%
14.1. Személyi juttatások	90 042	90 290	92 799	92 799	94 041	104,4%	65 768	65 992	67 535	67 535	70 312	106,9%	54 372	55 282	56 899	56 899	57 320	105,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 088	24 099	24 776	24 776	25 112	104,3%	17 500	17 500	17 916	17 916	18 666	106,7%	14 598	14 818	15 255	15 255	15 369	105,3%
14.3. Dologi kiadások	4 120					0,0%	2 716					0,0%	2 703					0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás																		
14.5. Egység támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hítelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (penzióforg. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	100,8%	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	103,5%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	101,4%
Költségvetési létszámkeret	48,50	48,50	48,50	48,50	51,50	106,2%	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	20,50	20,50	20,50	20,50	23,50	114,6%	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	115,4%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda						Liget Óvoda						Deák Ovi						
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Királykerti Tagóvoda					Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	
							2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.								
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	240	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	240					0,0%													
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz																			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel	65					0,0%													
6. Pénzmaradvány																			
7. Támogatás (Állami támogatás)																			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	70 274	70 274	70 738	99,5%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	99,1%	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	100,8%	
9. Támogatás (TB alapú)																			
10. Hírel. kötvény kibocsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egység (helyi adók, egység bev.)előző évi visszat.																			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	99,1%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	99,1%	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	100,8%	
KIADÁSOK																			
14. Működési költségvetés	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	99,1%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	99,1%	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	100,8%	
14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	55 627	55 627	55 992	102,6%	83 094	83 271	84 841	84 841	85 461	102,8%	57 791	58 514	59 709	59 709	60 181	104,1%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	14 647	14 647	14 746	102,6%	22 196	22 206	22 630	22 630	22 797	102,7%	15 315	15 434	15 755	15 755	15 882	103,7%	
14.3. Dologi kiadások	2 486		0	0	0	0,0%	4 004		0			0,0%	2 384		0	0	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás																			
14.5. Egység támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás																			
17. Hítelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (penzforg. nélküli)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	99,1%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	99,1%	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	100,8%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	106,7%	46,50	46,50	46,50	46,50	49,00	105,4%	31,00	31,00	31,00	31,00	33,00	106,5%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	115,4%	21,50	21,50	21,50	21,50	24,00	111,6%	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	114,3%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Dalos Óvi						Aradi Óvoda					Börfestő Óvoda						
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	
							2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.							Index
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	264	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0,0%	
- alaptevékenység bevételei	264					0,0%												
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel	71					0,0%												
6. Pénzmaradvány																		
7. Támogatás (Állami támogatás)																		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 910	68 769	70 344	70 344	70 894	100,0%	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	99,2%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	99,6%
9. Támogatás (TB alapú)																		
10. Hírel. kötvény kibocsátás																		
11. Éven belüli értékpapír																		
12. Évveh (helyi adók, évveh bev.)előző évi visszat.																		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	99,5%	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	99,2%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	99,6%
KIADÁSOK																		
14. Működési költségvetés	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	99,5%	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	99,2%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	99,6%
14.1. Személyi juttatások	54 044	54 220	55 460	55 460	55 893	103,4%	101 251	101 875	103 385	103 385	103 968	102,7%	51 253	51 449	52 608	52 608	53 110	103,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 549	14 549	14 884	14 884	15 001	103,1%	27 309	27 445	27 853	27 853	28 010	102,6%	13 817	13 825	14 137	14 137	14 262	103,2%
14.3. Dologi kiadások	2 652					0,0%	4 514					0,0%	2 601		0			0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás																		
14.5. Évveh támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15. Felújítás																		
16. Beruházás																		
17. Hítelek, értékpapírok																		
18. Tartalék (penzfond. nélküli)																		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	99,5%	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	99,2%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	99,6%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	34,00	106,3%	59,50	59,50	59,50	59,50	60,00	100,8%	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	106,7%
ebből: pedagógiai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	32,50	31,00	95,4%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	113,3%	27,00	27,00	27,00	27,00	29,00	107,4%	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	115,4%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						Óvodák összesen					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
	BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	630	0	0	0	0	0,0%	370	0	0	0	0	0,0%	1 528	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	630					0,0%	370					0,0%	1 528					0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei													0	0	0	0	0	
- kamatbevételek													0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek													0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel	170					0,0%	100					0,0%	412					0,0%
6. Pénzmaradvány													0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)													0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	67 690	69 173	69 173	69 888	102,2%	126 838	122 819	125 333	125 333	125 582	99,0%	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	100,2%
9. Támogatás (TB alapú)													0	0	0	0	0	
10. Hírel. kötvény kibocsátás													0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír													0	0	0	0	0	
12. Év vég (helyi adók, ev év vég bev.) előző évi visszat.													0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	101,0%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	98,6%	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	100,0%
KIADÁSOK																		
14. Működési költségvetés	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	101,0%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	98,6%	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	100,0%
14.1. Személyi juttatások	52 539	53 325	54 493	54 493	55 087	104,8%	96 768	96 856	98 835	98 835	99 031	102,3%	931 574	936 264	956 493	956 493	965 906	103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	14 365	14 680	14 680	14 801	104,6%	25 963	25 963	26 498	26 498	26 551	102,3%	249 423	250 228	255 688	255 688	258 180	103,5%
14.3. Dologi kiadások	2 525		0	0	0	0,0%	4 577		0	0	0	0,0%	42 932	0	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás													0	0	0	0	0	
14.5. Év vég támogatás													0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása													0	0	0	0	0	
15. Felújítás													0	0	0	0	0	
16. Beruházás													0	0	0	0	0	
17. Hítelek, értékpapírok													0	0	0	0	0	
18. Tartalék (penzióforg. nélküli)													0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	101,0%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	98,6%	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	100,0%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	106,7%	54,00	54,00	54,00	54,00	56,00	103,7%	521,50	521,50	521,50	521,50	550	105,5%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%	286,50	286,50	286,50	286,50	287	100,2%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	115,4%	25,00	25,00	25,00	25,00	27,00	108,0%	235,00	235,00	235,00	235,00	263	111,9%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Óvodai intézmények összesen						Piac és Vásárcsarnok					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	1 528	0	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 580	23 724	10,7%
- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 580	23 724	10,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0							
- kamatbevételek	0	0	0	0	0							
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0							
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0							
5. ÁFA bevétel	412	0	0	0	0	0,0%	59 850	6 322	6 366	6 366	6 405	10,7%
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0							
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	97,1%	0	0	197	197	0	
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0							
10. Hitel, kölcsön kibocsátás	0	0	0	0	0							
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0							
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)	0	0	0	0	0							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	96,9%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 129	10,7%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	96,9%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 129	10,7%
14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	956 493	956 493	965 906	100,5%	23 428	23 428	23 747	23 747	23 740	101,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	255 688	255 688	258 180	100,3%	6 310	6 310	6 396	6 396	6 389	101,3%
14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0	0	0	0,0%	74 465					0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0		177 314					0,0%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0							
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0							
15. Felújítás	0	0	0	0	0							
16. Beruházás	0	0	0	0	0							
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0							
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0							
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0							
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	96,9%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 129	10,7%
Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	521,50	521,50	550,00	100,0%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	286,50	286,50	287,00	100,0%						
technikai létszámkeret	235,00	235,00	235,00	235,00	263,00	100,0%						

Intézmény Előirányzat megnevezése	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	19 759	0					19 759	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	19 759						19 759					
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel												
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				187 232	189 297		450 573	438 643	450 752	450 752	455 801	101,2%
9. Támogatás TB alaptól				14 101	14 101							
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.)												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)				201 333	203 398		470 332	438 643	450 752	450 752	455 801	96,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés				201 333	203 398		470 332	438 643	450 752	450 752	455 801	96,9%
14.1. Személyi juttatások				155 166	156 792		345 645	346 435	355 970	355 970	359 863	104,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				46 167	46 606		92 017	92 208	94 782	94 782	95 709	104,0%
14.3. Dologi kiadások							32 670		0	0	229	0,7%
14.4. Pénzeszköz átadás												
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												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				201 333	203 398		470 332	438 643	450 752	450 752	455 801	96,9%
Költségvetési létszámkeret				144,00	144,00		237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	542 961	762 499	753 114	793 608	819 745	151,0%	784 387	785 915	776 694	817 188	843 469	107,5%	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	107,3%
- alaptevékenység bevételei	542 961	762 499	753 114	793 608	819 745	151,0%	784 387	785 915	776 694	817 188	843 469	107,5%	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	107,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei	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	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	835 622	835 622	835 622		0	835 622	835 622	835 622	835 622		0	835 622	835 622	835 622	835 622	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	144 719	198 659	196 282	197 706	201 628	139,3%	204 569	204 981	202 648	204 072	208 033	101,7%	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	101,5%
6. Pénzmaradvány	0	144 668	144 668	144 668	144 668		0	144 668	144 668	144 668	144 668		0	144 668	144 668	144 668	144 668	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 292 277	2 551 214	2 604 636	2 698 137	120,5%	2 688 947	2 730 920	3 002 163	3 242 817	3 343 235	124,3%	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	116,8%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0		0	0	0	14 101	14 101		0	0	0	14 101	14 101	
10. Hitel, költvény kibocsátás	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	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelölő évi visszat.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 926 054	4 233 725	4 480 900	4 576 240	4 699 800	160,6%	3 677 903	4 702 106	4 961 795	5 258 468	5 389 128	146,5%	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	134,9%
KIADÁSOK																		
14. Működési költségvetés	2 874 655	4 106 011	4 133 828	4 229 168	4 278 196	148,8%	3 626 504	4 574 392	4 614 723	4 911 396	4 967 524	137,0%	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	127,7%
14.1. Személyi juttatások	524 698	704 816	728 296	730 084	748 412	142,6%	893 771	1 074 679	1 108 013	1 264 967	1 288 807	144,2%	1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	2 254 713	123,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	173 866	180 177	180 660	185 392	134,2%	236 453	272 384	281 355	328 005	334 096	141,3%	485 876	522 612	537 043	583 693	592 276	121,9%
14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 029	130,2%	2 318 966	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	124,2%	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	121,9%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	470 661	470 661	470 661	464 885		177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	262,2%	177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	262,2%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	478	478		0	0	0	478	478		0	0	0	478	478	
15. Felújítás	0	7 585	224 759	224 759	256 866		0	7 585	224 759	224 759	256 866		0	7 585	224 759	224 759	256 866	
16. Beruházás	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,5%	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,5%	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,5%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	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	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 233 725	4 480 900	4 576 240	4 699 800	160,6%	3 677 903	4 702 106	4 961 795	5 258 468	5 389 128	146,5%	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	134,9%
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	186,00	120,50	57,5%	460,50	460,50	460,50	581,00	515,50	111,9%	982,00	982,00	982,00	1 102,50	1 065,50	108,5%
ebből: pedagógus létszámkeret													286,50	286,50	286,50	286,50	287,00	100,2%
technikai létszámkeret													235,00	235,00	235,00	235,00	263,00	111,9%

Intézmény	Nyár Óvoda					JMK Óvoda					Fői Óvoda								
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Leiningen Tagóvoda					
														2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0			24	24	24	24	24			0	0	0	0	0
- alaptevékenység bevételei								24	24	24	24	24							
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 555	5 555	5 555	5 555			4 303	4 303	4 303	4 303	4 303			6 243	6 243	6 243	6 243	6 243
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel								6	6	6	6	6							
6. Pénzmaradvány																			
7. Támogatás (Állami támogatás)																			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 588	2 588	2 588	2 610			2 482	2 482	2 482	2 482	2 689			2 550	2 550	2 550	2 602	2 602
9. Támogatás (B. alantól)																			
10. Hitel, kölcsönv kibocsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) leközé évi visszat.																			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		8 143	8 143	8 143	8 165			6 815	6 815	6 815	7 022	7 022			8 793	8 793	8 793	8 845	8 845
KIADÁSOK																			
14. Működési költségvetés		8 143	8 143	8 143	8 165			5 978	5 978	5 978	6 185	6 185			8 793	8 793	8 793	8 845	8 845
14.1. Személyi juttatások		2 853	2 853	2 853	2 853			1 804	1 804	1 804	1 804	1 804			3 292	3 292	3 292	3 292	3 292
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		495	495	495	495			250	250	250	250	250			703	703	703	703	703
14.3. Dolgozó kiadások		4 198	4 198	4 198	4 220			3 443	3 443	3 443	3 650	3 650			4 160	4 160	4 160	4 212	4 212
14.4. Pénzeszköz átadás		597	597	597	597			481	481	481	481	481			638	638	638	638	638
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás								837	837	837	837	837							
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		8 143	8 143	8 143	8 165			6 815	6 815	6 815	7 022	7 022			8 793	8 793	8 793	8 845	8 845

Intézmény	Karinyth Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Ambrus Óvoda						Virág Óvoda						
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Vörösmarty Tagóvoda											
								2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alaptevékenység bevételei																			
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 134	5 134	5 134	5 134	5 134		3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel																			
6. Pénzmaradvány																			
7. Támogatás (Állami támogatás)																			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		4 120	4 120	4 120	4 374	4 374		2 716	2 716	2 716	2 872	2 872	2 872	2 703	2 703	2 703	2 703	2 873	
9. Támogatás (B. alantól)																			
10. Hitel, kölcsön kivocsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.)																			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		9 254	9 254	9 254	9 508	9 508		6 709	6 709	6 709	6 865	6 865	6 865	7 339	7 339	7 339	7 339	7 509	
KIADÁSOK																			
14. Működési költségvetés		8 243	8 243	8 243	8 497	8 497		6 709	6 709	6 709	6 865	6 865	6 865	7 339	7 037	7 037	7 037	7 207	
14.1. Személyi juttatások		2 170	2 170	2 170	2 170	2 170		2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		252	252	252	252	252		584	584	584	584	584	584	553	553	553	553	553	
14.3. Dolgozó kiadások		5 240	5 240	5 240	5 494	5 494		3 443	3 443	3 443	3 599	3 599	3 599	3 730	3 428	3 428	3 428	3 598	
14.4. Pénzeszköz átadás		581	581	581	581	581		-313	-313	-313	-313	-313	-313	422	422	422	422	422	
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás															302	302	302	302	
16. Beruházás		1 011	1 011	1 011	1 011	1 011													
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		9 254	9 254	9 254	9 508	9 508		6 709	6 709	6 709	6 865	6 865	6 865	7 339	7 339	7 339	7 339	7 509	

Intézmény	Viola Óvoda						Liget Óvoda						Deák Óvi						
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Királykerteri Tagóvoda											
								2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek			240	240	240	240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alaptevékenység bevételei			240	240	240	240													
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz			4 066	4 066	4 066	4 066		6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel			65	65	65	65													
6. Pénzmaradvány																			
7. Támogatás (Állami támogatás)																			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)			2 181	2 181	2 181	2 260		4 004	4 004	4 004	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078
9. Támogatás (B alapú)																			
10. Hitel, kölcsönv kibocsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) lezáró évi visszat.																			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)			6 552	6 552	6 552	6 631		10 087	10 087	10 087	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161
KIADÁSOK																			
14. Működési költségvetés			6 421	6 421	6 421	6 500		10 087	10 087	10 087	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161
14.1. Személyi juttatások			2 044	2 044	2 044	2 044		2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			357	357	357	357		405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
14.3. Dolgozó kiadások			3 661	3 661	3 661	3 740		6 046	6 046	6 046	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
14.4. Pénzeszköz átadás			359	359	359	359		656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás			131	131	131	131													
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)			6 552	6 552	6 552	6 631		10 087	10 087	10 087	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161

Intézmény	Dalos Óvi						Aradi Óvoda					Bőrfező Óvoda					
	Előirányzat megnevezése	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
							2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.							
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek		264	264	264	264		0	0	0	0		0	0	0	0		0
- alaptevékenység bevételei		264	264	264	264												
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 428	4 428	4 428	4 428		6 643	6 643	6 643	6 643		5 079	5 079	5 079	5 079		5 079
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel		71	71	71	71												
6. Pénzmaradvány																	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 317	2 402	2 402	2 729		4 514	4 514	4 514	4 995		2 601	2 601	2 601	2 722		2 722
9. Támogatás (B. alantól)																	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		7 080	7 165	7 165	7 492		11 157	11 157	11 157	11 638		7 680	7 680	7 680	7 801		7 801
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés		5 919	5 004	5 004	5 331		11 157	11 157	11 157	11 638		7 680	7 495	7 495	7 616		7 616
14.1. Személyi juttatások		1 940	1 940	1 940	1 940		3 348	3 348	3 348	3 348		2 799	2 799	2 799	2 799		2 799
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		356	356	356	356		509	509	509	509		599	599	599	599		599
14.3. Dolgozó kiadások		2 956	2 041	2 041	2 368		6 637	6 637	6 637	7 118		3 785	3 600	3 600	3 721		3 721
14.4. Pénzeszköz átadás		667	667	667	667		663	663	663	663		497	497	497	497		497
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás		1 161	2 161	2 161	2 161								185	185	185		185
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 080	7 165	7 165	7 492		11 157	11 157	11 157	11 638		7 680	7 680	7 680	7 801		7 801

Intézmény	Homoktövis Óvoda					Park Óvoda					Óvodák összesen								
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	Lakkozó Tagóvoda											
								2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek		630	630	630	630	630		370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
- alaptevékenység bevételei		630	630	630	630	630		370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	3 172	3 172	3 172		9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel		170	170	170	170	170		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6. Pénzmaradvány																			
7. Támogatás (Állami támogatás)																			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		1 725	1 725	1 725	1 725	2 146		4 107	4 107	4 107	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805
9. Támogatás (B. alantól)																			
10. Hitel, kölcsön kivőcsátás																			
11. Éven belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) lezáró évi visszat.																			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		5 697	5 697	5 697	5 697	6 118		13 846	13 846	13 846	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544
KIADÁSOK																			
14. Működési költségvetés		4 995	4 995	4 995	4 995	6 118		13 846	13 846	13 846	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544
14.1. Személyi juttatások		1 510	1 510	1 510	1 510	1 510		4 515	4 515	4 515	7 314	7 314	7 314	7 314	7 314	7 314	7 314	7 314	7 314
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		250	250	250	250	250		763	763	763	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519
14.3. Dolgozó kiadások		2 831	2 831	2 831	2 831	3 954		7 598	7 598	7 598	7 741	7 741	7 741	7 741	7 741	7 741	7 741	7 741	7 741
14.4. Pénzeszköz átadás		404	404	404	404	404		970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Beruházás		702	702	702	702	0													
17. Hitelek, értékpapírok																			
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)																			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		5 697	5 697	5 697	5 697	6 118		13 846	13 846	13 846	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	542 961	542 961	533 131	533 131	544 402	100,3%	542 961	760 971	751 586	792 080	818 217	150,7%
- alaptevékenység bevételei	542 961	542 961	533 131	533 131	544 402	100,3%	542 961	760 971	751 586	792 080	818 217	150,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0	
- kamatbevételek							0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		611 419	611 419	611 419	611 419		0	762 258	762 258	762 258	762 258	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel	144 719	144 719	142 222	142 222	142 222	98,3%	144 719	198 247	195 870	197 294	201 216	139,0%
6. Pénzmaradvány		144 668	144 668	144 668	144 668		0	144 668	144 668	144 668	144 668	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 238 374	2 497 226	2 499 497	2 606 627	116,5%	2 238 374	2 251 285	2 510 137	2 563 559	2 650 945	118,4%
9. Támogatás TB alaplól							0	0	0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás							0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 926 054	3 682 141	3 928 666	3 930 937	4 049 338	138,4%	2 926 054	4 117 429	4 364 519	4 459 859	4 577 304	156,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	2 874 655	3 560 018	3 589 671	3 591 942	3 636 001	126,5%	2 874 655	3 993 557	4 022 776	4 118 116	4 160 327	144,7%
14.1. Személyi juttatások	524 698	652 270	675 750	677 538	693 067	132,1%	524 698	667 577	691 057	692 845	708 374	135,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	166 488	172 799	173 282	177 258	128,3%	138 126	167 418	173 729	174 212	178 188	129,0%
14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 568 623	2 568 485	2 568 485	2 593 039	117,2%	2 211 831	2 694 868	2 694 296	2 786 887	2 815 369	127,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		172 637	172 637	172 637	172 637		0	463 694	463 694	463 694	457 918	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	478	478	
15. Felhívás		7 585	224 457	224 457	256 564		0	7 585	224 457	224 457	256 564	
16. Beruházás	51 399	114 538	114 538	114 538	156 773	305,0%	51 399	116 287	117 286	117 286	160 413	312,1%
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0	
18. Tartalek (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	3 682 141	3 928 666	3 930 937	4 049 338	138,4%	2 926 054	4 117 429	4 364 519	4 459 859	4 577 304	156,4%
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	186,00	120,50	57,5%	209,50	209,50	209,50	186,00	121	57,5%

A /2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önnállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

2.b melléklet
eFt-ban

Intézmény	2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.		2013. évi II. mód.		2013. évi III. mód.		2013. évi IV. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	933	252	933	252	933	252	933	252	614	166
JMK Óvoda	2 693	727	2 693	727	2 693	727	2 693	727	1 513	409
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	2 232	603	2 232	603	2 232	603	2 232	603	417	113
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	5 016	1 354	4 788	1 292	4 788	1 292	2 323	627
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	3 080	831	1 118	301	1 118	301	194	51
Virág Óvoda	1 871	505	1 871	505	890	240	890	240	684	184
Viola Óvoda	2 338	631	2 338	631	2 338	631	2 338	631	2 338	631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	2 572	694	2 229	602	2 229	602	1 568	424
Deák Ovi	4 101	1 107	4 101	1 107	4 101	1 107	4 101	1 107	856	230
Dalos Ovi	684	185	684	185	350	95	350	95	193	53
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 121	573	2 121	573	2 121	573	989	268
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	1 994	538	1 994	538	1 994	538	245	66
Homoktövis Óvoda	917	248	917	248	301	81	301	81	301	81
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	5 085	1 373	5 085	1 373	5 085	1 373	1 944	524
Óvodák összesen	35 854	9 680	35 637	9 621	31 173	8 415	31 173	8 415	14 179	3 827
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95	310	84	310	84	310	84
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	6 553	1 769	4 839	1 305	4 839	1 305	2 955	795
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	6 903	1 864	5 149	1 389	5 149	1 389	3 265	879
Mindösszesen	43 279	11 685	42 540	11 485	36 322	9 804	36 322	9 804	17 444	4 706

A /2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatanként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Intézményi felújítási kiadások						
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	3 810	0	0	0	0,00
1.	Polgármesteri Hivatal	3 810	3 810	0	0	0	
	Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái			217 174	217 174	249 281	
	Pénzmaradvány terhére		7 585	7 585	7 585	7 585	
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	0	7 585	224 759	224 759	256 866	
3.	Szociális Foglalkoztató						
4.	Szociális Intézmény						
5.	Újpesti Kulturális Központ						
A.	Intézményi felújítás összesen	3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	67,42
	Önkormányzati felújítások						
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	176 605	176 605	176 605	176 605	117,7%
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	38 213	38 213	38 213	38 213	100,0%
3.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000	127 000	161 290	161 290	161 290	127,0%
4.	PH. Gondnoki lakás átalakítása			5 100	5 100	5 100	
5.	Városháza bejárati ajtó felújítása			3 810	3 810	3 810	
6.	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása		195 199	195 199	195 199	196 456	
7.	Felújítási munkálatok UKK			9 665	9 665	8 436	
8.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.			3 950	3 950	3 950	
9.	Tábor utcai ingatlan felújítása					19 026	
10.	Tél u. 52. felújítási munkálatok					3 057	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	195,4%
	Felújítások mindösszesen:	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	273,6%

A /2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatainak

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Intézményi beruházási kiadások						
1	Iszgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	12 815	12 815	12 815	126,13
2	Digitális fényképezőgép beszerzés						
3	Galambvédelem						
4	Lokális hálózat bővítése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
5	Számítógép vásárlás						
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	13 274	13 274	13 274	13 274	104,52
7	Másolók vásárlása						
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	23 189	23 189	23 189	23 189	365,18
9	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,00
10	Fűtőkorszerűsítés	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	100,00
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	154,22
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	51 399	53 583	53 583	96 008	186,79
2	Pénzmaradvány terhére		68 730	68 730	68 730	68 730	
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	320,51
III.	Szociális Foglalkoztató		500	500	500	500	
	Pénzmaradvány terhére		500	500	500	500	
IV.	Szociális Intézmény						
V.	Újpesti Kulturális Központ		1 200	1 200	1 200	1 200	
	Pénzmaradvány terhére		1 200	1 200	1 200	1 200	
A.	Intézményi beruházás összesen (I.+...+V.)	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	252,81
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai						
1	Tervezési díjak	75 000	75 000	74 086	74 086	65 916	87,89
2	Járda és útépités	75 000	78 646	79 560	79 560	82 748	110,3%
3	Játszóterek építése	76 200	106 680	106 680	106 680	106 680	140,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	389 261	385 478	385 478	384 899	125,8%
5	Közműépítés	2 540	2 540	6 323	6 323	6 905	271,9%
6	Parkoló építése	76 200	168 971	168 971	168 971	168 971	221,7%
7	Közvilágítás	50 000	52 350	52 350	52 350	52 350	104,7%
8	Forgalomtechnika	57 150	58 612	58 612	58 612	63 731	111,5%
9	Játszóteri ivókutak	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Köztérületi öntözőkutat építése	20 320	20 320	20 320	20 320	20 320	100,0%
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	100,0%
12	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
13	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész		91 519	91 519	91 519	91 519	
14	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	25 400	25 400	25 400	0	0,0%
15	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00
16	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból	119 463	119 463	119 463	119 463	119 463	100,00
17	Szakrendelő fejlesztése	116 732	237 746	237 746	237 746	237 746	203,67
18	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		27 840	27 840	27 840	76 554	
19	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200	77 089	105 137	105 137	105 137	137,98
20	Tábor u-i családi játszópark építése		177 648	177 663	177 663	177 663	
21	Bajza J.u.Iskola, Szűcs S.Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5 bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat		19 505	19 505	19 505	19 505	
22	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Úszoda építése		637 510	637 510	637 510	638 465	
23	Karácsonyi motívumok vásárlása		2 032	2 032	2 032	2 032	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Községi Ház		39 543	39 543	39 543	39 543	
25	Intézményi homokozók szabványosítása		27 940	27 940	27 940	25 040	
26	Akkus fűrókalapács			185	185	185	
27	Kamera és riasztórendszer telepítése UKK			1 229	1 229	1 229	
28	Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok.			95	95		
29	Főbejárati portál korszerűsítése			23 940	23 940	23 940	
30	Logózott sátor vásárlása					605	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	201,9%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	204,8%

A /2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszköztáradása feladatontként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	261,6%
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>	31 000	1 090 539	1 088 729	1 088 729	1 099 911	3548,1%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	14 545	484,8%
2	Rendőrség támogatása	25 000	27 817	24 007	24 007	24 007	96,0%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	2 637	87,9%
4	Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása		1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	
5	Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra			2 000	2 000	2 000	
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	648 091	649 206	671 478	671 478	676 318	104,4%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	203 697	203 697	203 697	203 697	203 697	100,0%
4	Kerületi kompozitálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5	Bursa Hungarica						
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	115 135	115 135	115 135	115 135	100,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 041	8 041	8 041	8 041	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	100,0%
10	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
12	UTE versenysport támogatás	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
17	KOB:Civil alapból adott támogatások		1 115	6 835	6 835	8 435	
18	Könyvkiadási keretből adott támogatások			2 036	2 036	2 086	
19	Sport támogatási keretből adott támogatások			1 090	1 090	2 020	
20	Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			2 000	2 000	2 000	
21	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület			2 000	2 000	2 000	
22	KOB:Sport alapból adott támogatás			4 280	4 280	4 280	
23	Szabadidősportból adott támogatás			150	150	150	
24	KOB:Nyári tábor támogatásából adott támogatás			4 786	4 786	4 786	
25	Kiemelt kult és oktatási keretből adott támogatás			210	210	560	
26	Vis maior alapból adott támogatás					1 550	
27	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás					360	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	200,9%
A.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>		29 875	29 875	29 875	29 875	
1	"BKI" Szennyvízelvez.projekt önk.hozzájárulása Föv. Önkormányzat részére		9 405	9 405	9 405	9 405	
2	EIB támogatás 40% Magyar Államnak		7 659	7 659	7 659	7 659	
3	Főtér pályázat visszafizetése		12 811	12 811	12 811	12 811	
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	357 831	427 885	627 764	627 764	718 943	200,9%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	50,0%
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	14 000	14 000	21 000	150,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	199 636	199 636	399 236	399 236	435 736	218,3%
4	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
5	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	100,0%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)Ök.hat.	13 495	13 495	13 764	13 764	13 764	102,0%
8	Ovi-Foci program folytatása	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	100,0%
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
10	ÖKO program támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	
11	Városgondnokság pótbefizetés		50 000	50 000	50 000	50 000	
12	Vis maior alapból adott kártérítések		54	64	64	306	
13	Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.)					50 936	
14	Tomaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.)					6 501	
I-II. Mindösszesen		1 036 922	2 197 505	2 417 846	2 417 846	2 525 047	243,5%

A /2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	85,6%
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	889 394	889 394	766 418	766 418	760 642	85,5%
1	Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
2	KEF pályázat	500	500	500	500	500	100,0%
3	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	177 314	177 314	177 314	171 538	96,7%
4	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	145 029	145 214	145 214	145 214	100,1%
5	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat	78 827	78 827	78 827	78 827	78 827	100,0%
6	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat	262 237	262 237	262 237	262 237	262 237	100,0%
7	Kulturális program támogatása: NGM	732	732	732	732	732	100,0%
8	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten: TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021	18 339	18 339	18 339	18 339	18 339	100,0%
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	150 000	25 925	25 925	25 925	17,3%
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	55 316	55 316	55 316	100,0%
11	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére.			914	914	914	
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>			1 041	1 041	1 041	
1	Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása			1 041	1 041	1 041	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
A.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
1	Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.						
2	Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B						
3	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	20 902	20 902	20 902	20 902	100,0%
4	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	58 749	58 749	58 749	58 749	100,0%
5	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
6	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>	0	0	0	0	0	
	I.-II. Mindösszesen	1 319 045	1 319 045	1 197 110	1 197 110	1 191 334	90,3%

A /2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	200 000	566 864	275 287	286 688	99 302	49,7%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	644 417	594 940	594 940	510 735	79,0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+23.)</i>	<i>551 602</i>	<i>549 817</i>	<i>521 867</i>	<i>521 867</i>	<i>453 329</i>	<i>82,2%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
2	Tehetséges Más Foglalkozókért Al.	0	0	0	0	0	
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	564	560	560	377	16,0%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	12 990	12 990	3 062	61,2%
5	Újpesti Városnapok	16 500	16 500	14 125	14 125	2 968	18,0%
6	EB és Olimpiai Forgatag						
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	15 350	15 350	13 198	13 198	0	0,0%
9	S.O.S. gondozó hálózat						
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	8 910	8 910	6 480	64,8%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 401	1 401	0	0,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0,0%
13	HPV elleni védőoltás	10 000	10 000	6 591	6 591	6 557	65,6%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	3 890	3 890	2 865	57,3%
15	Tankönyv támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
16	Informatikai normatíva						
17	Diákcsera program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	449	449	1 399	35,0%
19	DHK díjtarozás	5 000	5 000	5 000	5 000	1 858	37,2%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	66 205	66 205	42 438	53,8%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	18 339	16 311	16 311	14 601	79,6%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	262 237	255 737	255 737	255 724	97,5%
23	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+11)</i>	<i>94 600</i>	<i>94 600</i>	<i>73 073</i>	<i>73 073</i>	<i>57 406</i>	<i>60,7%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	2 697	89,9%
4	Idősek hónapja	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
5	100 évesek köszöntése	200	200	42	42	42	21,0%
6	Szociális munka díj	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	7 479	7 479	6 011	80,1%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	63 500	42 152	42 152	28 256	44,5%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	<i>85,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi felelősök kerete</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 917</i>	<i>3 917</i>	<i>2 631</i>	<i>65,8%</i>
	<i>- Diákösztöndíj</i>						
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 335</i>	<i>7 335</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>2 325</i>	<i>16,6%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>6 280</i>	<i>6 280</i>	<i>4 680</i>	<i>39,0%</i>
	<i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 720</i>	<i>3 720</i>	<i>3 720</i>	<i>46,5%</i>

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	398 000	4 288 454	4 031 898	4 031 898	3 932 213	988,0%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	280 000	330 000	2 073 444	2 073 444	2 017 457	720,5%
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0,0%
4	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)						
5	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
6	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
7	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
8	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
9	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
10	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		3 696 798	1 696 798	1 696 798	1 695 650	
11	KEOP pályázatok önrésze		109 443	109 443	109 443	109 443	
12	Peresített feladatok tartaléka		34 213	34 213	34 213	34 213	
13	KEOP-3.3.3-13. pályázati önrésze (Napelemez rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére)					2 450	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	365,1%