

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	100,0%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	100,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	100,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	0	0	
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	100,0%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	100,0%
	Helyi önk.működésének általános támogatása	268 488	268 488	100,0%
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog.	1 544 923	1 544 923	100,0%
	Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog.	1 012 110	1 012 110	100,0%
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	100,0%
	Helyi önk.kiegészítő támogatása	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	100,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	100,0%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	178,9%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 946 116	218,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	160,1%
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	160,1%

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi I. mód.	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 101 822	111,3%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	116,0%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	100,7%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	239,2%
6.	Felújítási kiadások	319 023	669 426	209,8%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 851 133	188,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	442,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	160,1%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
1.	Működési célú hitel visszafizetése			
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása			
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése			
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	160,1%
	többlet/ hiány	0	0	
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	100,1%

A /2013. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszertlen

1.b számú melléklet
eFT-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013. eredeti mód.	Index (4/3)	Sorsz.	Megnevezés	2013. eredeti mód.	Index (9/8)	2013. évi I. mód.		Index (9/8)
								3.	4.	
I.	Kiadások				Bevételek					
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátóinak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	112,4%	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	100,0%			
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	285,7%	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	100,0%			
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	100,7%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	100,0%			
4.	Speciális célú támogatások			4.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	216,1%			
5.	Működési tartalékok	846 202	143,1%	5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	126,0%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	107,5%			
	Belső finanszírozási műveletek				Belső finanszírozási műveletek	2 088 456				
	Külső finanszírozási műveletek				Külső finanszírozási műveletek					
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 088 456			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	126,0%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	122,3%			
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	209,8%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	100,0%			
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	188,9%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)					
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	1077,5%	3.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	429 651	100,0%			
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	127,9%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0			
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befizetések vásárlása	6 000	100,0%	6.	Támogatás költsönök visszatérülése	12 300	100,0%			
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	319,4%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	100,0%			
	Belső finanszírozási műveletek				Belső finanszírozási műveletek	5 682 380				
	Külső finanszírozási műveletek				Külső finanszírozási műveletek					
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 682 380			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	319,4%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	1090,1%			
A + B):	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14 694 938	160,1%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	160,1%			
		23 522 496				23 522 496				0
										0

2013. eredeti
bány/obblbet

2013. eredeti
bány/obblbet

2013. eredeti
bány/obblbet

2013. eredeti
bány/obblbet

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Szociális Intézmény			4. Újpesti Kulturális Központ		
	2013. eredeti mód	2013. évi I. mód	Index	2013. eredeti mód	2013. évi I. mód	Index	2013. eredeti mód	2013. évi I. mód	Index	2013. eredeti mód	2013. évi I. mód	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	100,0%	23 000	23 000	100,0%	97 624	97 624	100,0%	71 800	71 800	100,0%
- állami feladat	785 915	785 915	100,0%	23 000	23 000	100,0%	97 624	97 624	100,0%	71 800	71 800	100,0%
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
2. Felhalmozási és tökéjeill. bevételek												
- állami feladat												
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		835 622			3						7 007	
- állami feladat		835 622			3						7 007	
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
- állami feladat												
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
5. ÁV A bevételek	204 981	204 981	100,0%	6 210	6 210	100,0%	5 300	5 300	100,0%	7 811	7 811	100,0%
- állami feladat	204 981	204 981	100,0%	6 210	6 210	100,0%	5 300	5 300	100,0%	7 811	7 811	100,0%
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
6. Pénzürrárból		144 668			8 174			8 644			5 911	
- állami feladat		144 668			8 174			8 644			5 911	
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
- állami feladat												
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	3 917 412	100,2%	111 440	111 440	100,0%	530 831	530 831	100,0%	232 307	232 307	100,0%
- állami feladat	3 910 936	3 917 412	100,2%	111 440	111 440	100,0%	530 831	530 831	100,0%	232 307	232 307	100,0%
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
9. Támogatás TB alapról							20 513	20 513	100,0%			
- állami feladat							20 513	20 513	100,0%			
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
11. Adott kölcsönök visszatérítése												
- állami feladat												
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.												
- állami feladat												
- költséges feladat												
- onkenti vállalati feladatok												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 901 832	5 888 598	120,1%	140 650	148 827	105,8%	654 268	662 912	101,3%	311 918	324 836	104,1%

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		2. Szociális Foglalkoztató		3. Szociális Intézmény		4. Újpesti Kulturális Központ	
	2013. eredeti	2013. évi I. mód	2013. eredeti	2013. évi I. mód	2013. eredeti	2013. évi I. mód	2013. eredeti	2013. évi I. mód
Előirányzat megnevezése		Index		Index		Index		Index
KIADÁSOK	4 850 433	5 760 884	140 650	148 327	654 268	662 912	311 918	323 636
11. Működési költségvetés		118,8%		105,5%		101,3%		103,8%
- állami feladat	4 850 433	118,8%	140 650	148 327	654 268	662 912	311 918	323 636
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 010 943	94 003	94 003	341 033	343 486	142 142	142 142
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	25 381	25 381	92 102	92 764	38 034	38 034
14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	21 266	22 564	220 433	225 962	131 742	141 664
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661		6 379		700		1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások								
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
13. Felújítás		7 585						
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
14. Beruházás	51 399	120 129		500				1 200
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
15. Adott kölcsönök	51 399	120 129		500				1 200
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	4 901 832	5 888 598	140 650	148 827	654 268	662 912	311 918	324 836
Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	65,00	65,00	158,75	158,75	68,50	68,50
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény	5. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			6. Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK												
Előirányzat megnevezése												
1. Intézményi saját bevételek	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	100,0%	401 099	401 099	100,0%	1 387 770	1 387 770	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	100,0%	401 099	401 099	100,0%	1 387 770	1 387 770	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási és tökéjell. bevételek				0	0		131 989	131 989		131 989	131 989	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat				0	0		0	0		0	0	
- onkenti vállalt feladatok				0	0		131 989	131 989	100,0%	131 989	131 989	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		214 090		0	1 056 722		889 394	889 394	100,0%	889 394	1 946 116	218,8%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat		214 090		0	1 056 722		889 394	889 394	100,0%	889 394	1 946 116	218,8%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0		429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat				0	0		429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
5. ÁFA bevétel	439	439	100,0%	224 741	224 741	100,0%	57 344	57 344	100,0%	282 085	282 085	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat	439	439	100,0%	224 741	224 741	100,0%	57 344	57 344	100,0%	282 085	282 085	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
6. Pénzmaradvány	0	222 520		0	389 917		0	7 380 919		0	7 770 836	
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat	0	222 520		0	389 917		0	7 380 919		0	7 770 836	
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600		398 600	398 600	100,0%	2 511 976	2 511 976	100,0%	2 910 576	2 910 576	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat	398 600	398 600		398 600	398 600	100,0%	2 511 976	2 511 976	100,0%	2 910 576	2 910 576	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 604 244	100,0%	6 389 758	6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	100,0%	6 389 758	6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
9. Támogatás TB alapról				20 513	20 513	100,0%	20 513	20 513	100,0%	20 513	20 513	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat				20 513	20 513	100,0%	20 513	20 513	100,0%	20 513	20 513	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
11. Adott kölcsönök visszatérítése				0	0		12 300	12 300		12 300	12 300	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat				0	0		12 300	12 300	100,0%	12 300	12 300	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)/első évi vizsant.				0	0		8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	100,0%
- állami feladat				0	0		0	0		0	0	
- kötelező feladat				0	0		8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	100,0%
- onkenti vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 011 615	2 448 225	121,7%	8 020 283	9 473 398	118,1%	13 064 413	20 445 332	156,5%	8 292 880	17 126 262	206,5%

Intézmény	5. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			6. Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése												
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	121,1%	7 928 059	9 283 091	117,1%	3 330 284	4 755 351	142,8%	11 258 343	14 038 442	124,7%
- állami feladat												
- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	121,1%	7 928 059	9 283 091	117,1%	2 910 137	4 328 549		10 838 196	13 611 640	125,6%
- önként vállalt feladatok							420 147	426 802		420 147	426 802	
14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	112,4%	3 292 301	3 590 923	109,1%	259 933	259 933	100,0%	3 552 234	3 850 856	108,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	128,2%	881 634	986 766	111,9%	45 622	45 622	100,0%	927 256	1 032 388	111,3%
14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	102,6%	3 102 133	3 524 133	113,6%	1 925 491	2 283 249	118,6%	5 028 401	5 807 382	115,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533		177 314	707 369	398,9%	679 091	1 739 745	256,2%	856 405	2 447 114	285,7%
14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200		473 900	473 900		420 147	426 802	101,6%	894 047	900 702	100,7%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0		357 831	457 760		357 831	457 760	
- állami feladat												
- kötelező feladat	0	0					357 831	457 760		357 831	457 760	
- önként vállalt feladatok												
13. Felújítás	3 810	3 810		3 810	11 395	299,1%	315 213	658 031	208,8%	319 023	669 426	209,8%
- állami feladat												
- kötelező feladat	3 810	3 810		3 810	11 395		315 213	658 031	208,8%	319 023	669 426	209,8%
- önként vállalt feladatok												
14. Beruházás	37 015	57 083	154,2%	88 414	178 912	202,4%	1 421 125	2 672 221	188,0%	1 509 539	2 851 133	188,9%
- állami feladat												
- kötelező feladat	37 015	57 083	154,2%	88 414	178 912	202,4%	1 421 125	2 672 221	188,0%	1 509 539	2 851 133	188,9%
- önként vállalt feladatok												
15. Adott kölcsönök	0	0		0	0		6 000	6 000		6 000	6 000	100,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat	0	0		0	0		6 000	6 000		6 000	6 000	100,0%
- önként vállalt feladatok												
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0		0	0		1 244 202	5 499 735	442,0%	1 244 202	5 499 735	442,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat	0	0		0	0		1 244 202	5 499 735	442,0%	1 244 202	5 499 735	442,0%
- önként vállalt feladatok												
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás)							6 389 758	6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%
- állami feladat												
- kötelező feladat							6 389 758	6 396 234	100,1%	-6 389 758	-6 396 234	100,1%
- önként vállalt feladatok												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	2 011 615	2 448 225	121,7%	8 020 283	9 473 398	118,1%	13 064 413	20 445 332	156,5%	8 305 180	17 126 262	206,2%
Költségvetési létszámkercet	218,00	218,00	100,0%	1 492	1 492	100,0%				1 492,25	1 492,25	100,0%

Intézmény	Nyar Óvoda			JMK Óvoda			Fóti Óvoda		
	2013. évi eredeti mód.		Index	2013. évi I. mód.		Index	2013. évi eredeti mód.		Index
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		0	0,0%	0	0	0	
- alapteljesítési bevételek					0,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel				6	0,0%				
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	96,3%	71 574	97,3%	80 079	77 585	96,9%	
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, költségkibocsátás									
11. Ezen belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 624	67 036	96,3%	71 574	97,2%	80 079	77 585	96,9%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	69 624	67 036	96,3%	71 574	97,2%	80 079	77 585	96,9%	
14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	100,0%	56 377	100,7%	61 170	61 226	100,1%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	100,0%	15 197	100,5%	16 359	16 359	100,0%	
14.3. Dologi kiadások	2 588		0,0%		0,0%	2 550		0,0%	
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)	69 624	67 036	96,3%	71 574	97,2%	80 079	77 585	96,9%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	30,50	100,0%	33,00	33,00	100,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	13,50	100,0%	16,00	16,00	100,0%	

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Virág Óvoda		
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
	Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek									
- alaptevékenység bevételei	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									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 250	114 389	97,1%	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
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)	118 250	114 389	97,1%	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés									
14.1. Személyi juttatások	118 250	114 389	97,1%	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 042	90 290	100,3%	65 768	65 992	100,3%	54 372	55 282	101,7%
14.3. Dologi kiadások	24 088	24 099	100,0%	17 500	17 500	100,0%	14 598	14 818	101,5%
14.4. Pénzeszköz átadás	4 120		0,0%	2 716		0,0%	2 703		0,0%
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Feljuttatás									
16. Beruházás									
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	118 250	114 389	97,1%	85 984	83 492	97,1%	71 673	70 100	97,8%
Költségvetési létszámkeret	48,50	48,50	100,0%	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	20,50	20,50	100,0%	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	100,0%

Intézmény	Viola Óvoda			Liget Óvoda			Deák Ovi		
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek									
- alaptevékenység bevételei	240	0	0,0%	0	0		0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei			0,0%						
- kamatbevételek									
2. Felhatalmazási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhatalmazási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	65		0,0%						
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Allami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	97,1%	109 294	105 477	96,5%	75 490	73 948	98,0%
9. Támogatás TB alapról									
10. Hitel, kölcsön kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	71 407	69 019	96,7%	109 294	105 477	96,5%	75 490	73 948	98,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés									
14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	100,2%	83 094	83 271	100,2%	57 791	58 514	101,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	100,1%	22 196	22 206	100,0%	15 315	15 434	100,8%
14.3. Dologi kiadások	2 486		0,0%	4 004		0,0%	2 384		0,0%
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)	71 407	69 019	96,7%	109 294	105 477	96,5%	75 490	73 948	98,0%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	31,00	31,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	100,0%	14,00	14,00	100,0%

Intézmény	Dalos Ovi			Aradi Óvoda			Bórfestő Óvoda		
	2013. évi I. mód.			2013. évi I. mód.			2013. évi I. mód.		
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	264	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
- alaptévékenység 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	97,0%	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, költvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	71 245	68 769	96,5%	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	71 245	68 769	96,5%	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
14.1. Személyi juttatások	54 044	54 220	100,3%	101 251	101 875	100,6%	51 253	51 449	100,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 549	14 549	100,0%	27 309	27 445	100,5%	13 817	13 825	100,1%
14.3. Dologi kiadások	2 652		0,0%	4 514		0,0%	2 601		0,0%
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)	71 245	68 769	96,5%	133 074	129 320	97,2%	67 671	65 274	96,5%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	59,50	59,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák összesen		
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	630	0	0,0%	370	0	0,0%	1 528	0	0,0%
- alaptervekénység bevételei	630		0,0%	370		0,0%	1 528	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	
- kamatbevételek							0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
5. ÁFA bevételek	170		0,0%	100		0,0%	412	0	0,0%
6. Pénzmaradvány							0	0	
7. Támogatás (Allami támogatás)							0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	67 690	98,9%	126 838	122 819	96,8%	1 221 989	1 186 492	97,1%
9. Támogatás TB alapról							0	0	
10. Hitel, költvény kibocsátás							0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 217	67 690	97,8%	127 308	122 819	96,5%	1 223 929	1 186 492	96,9%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	69 217	67 690	97,8%	127 308	122 819	96,5%	1 223 929	1 186 492	96,9%
14.1. Személyi juttatások	52 539	53 325	101,5%	96 768	96 856	100,1%	931 574	936 264	100,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	14 365	101,5%	25 963	25 963	100,0%	249 423	250 228	100,3%
14.3. Dologi kiadások	2 525		0,0%	4 577		0,0%	42 932	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás							0	0	
16. Beruházás							0	0	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	67 690	97,8%	127 308	122 819	96,5%	1 223 929	1 186 492	96,9%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	100,0%	521,50	521,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	286,50	286,50	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	235,00	235,00	100,0%

Intézmény	Óvodák összesen			Piac és Vásárcsarnok			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	1 528	0	0,0%	221 667	23 416	10,6%	19 759	0	
- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0,0%	221 667	23 416	10,6%	19 759		
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0							
- kamatbevételek	0	0							
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0							
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0							
5. ÁFA bevétel	412	0	0,0%	59 850	6 322	10,6%			
6. Pénzmaradvány	0	0							
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	97,1%	0	0		450 573	438 643	97,4%
9. Támogatás TB alaptól	0	0							
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0							
11. Éven belüli értékpapír	0	0							
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	1 223 929	1 186 492	96,9%	281 517	29 738	10,6%	470 332	438 643	93,3%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	96,9%	281 517	29 738	10,6%	470 332	438 643	93,3%
14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	100,5%	23 428	23 428	100,0%	345 645	346 435	100,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	100,3%	6 310	6 310	100,0%	92 017	92 208	100,2%
14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0,0%	74 465			32 670		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0		177 314					
14.5. Egyéb támogatás	0	0							
14.6. Ellátottak támogatása	0	0							
15. Felújítás	0	0							
16. Beruházás	0	0							
17. Hitelek, értékpapírok	0	0							
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0							
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0							
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 186 492	96,9%	281 517	29 738	10,6%	470 332	438 643	93,3%
Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	100,0%	14,00	14,00	100,0%	237,00	237,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	100,0%						
technikai létszámkeret	235,00	235,00	100,0%						

Intézmény	Nyar Óvoda		JMK Óvoda		Fóti Óvoda	
	2013. évi eredeti mód.	2013. évi I. mód.	2013. évi eredeti mód.	2013. évi I. mód.	2013. évi eredeti mód.	2013. évi I. mód.
Előirányzat megnevezése		Index		Index		Index
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	0	0	24	24	0	0
- alaptevékenység bevételei			24	24		100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei						100,0%
- kamatbevételek						
2. Felhalmozási célú bevételek						
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 555		4 303		6 243
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
5. ÁFA bevétel			6	6		100,0%
6. Pénzmaradvány						
7. Támogatás (Állami támogatás)						
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	2 588	73 583	2 482	80 079	3,4%
9. Támogatás TB alaptól						
10. Hitel, költségkibocsátás						
11. Éven belüli értékpapír						
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						3,2%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 624	8 143	73 613	6 815	80 079	9,3%
KIADÁSOK						
14. Működési költségvetés						
14.1. Személyi juttatások	69 624	8 143	73 613	5 978	80 079	8,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 948	2 853	55 985	1 804	61 170	3,2%
14.3. Dologi kiadások	14 088	495	15 116	250	16 359	1,7%
14.4. Pénzeszköz átadás	2 588	4 198	2 512	3 443	2 550	137,1%
14.5. Egyéb támogatás		597		481		638
14.6. Ellátottak támogatása						
15. Felújítás						
16. Beruházás				837		
17. Hitelek, értékpapírok						
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	8 143	73 613	6 815	80 079	9,3%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,50	30,50	33,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,50	13,50	16,00	100,0%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Ambros Óvoda			Virág Óvoda			
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek		0	0		0	0		0	0	
- alaptevékenység bevételei										
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz			5 134			3 993			4 636	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Allami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 250		4 120		85 984	2 716	3,2%	71 673	2 703	3,8%
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kölcsön kibocsátás										
11. Even belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő) évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	118 250		9 254		85 984	6 709	7,8%	71 673	7 339	10,2%
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés		118 250	8 243		85 984	6 709	7,8%	71 673	7 339	10,2%
14.1. Személyi juttatások		90 042	2 170		65 768	2 995	4,6%	54 372	2 634	4,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 088	252		17 500	584	3,3%	14 598	553	3,8%
14.3. Dologi kiadások		4 120	5 240		2 716	3 443	126,8%	2 703	3 730	138,0%
14.4. Pénzeszköz átadás			581			-313			422	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás			1 011							
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalek (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	118 250		9 254		85 984	6 709	7,8%	71 673	7 339	10,2%
Költségvetési létszámkeret	48,50		48,50		36,50	36,50	100,09%	30,00	30,00	100,09%
ebből: pedagógus létszámkeret	28,00		28,00		19,00	19,00	100,09%	17,00	17,00	100,09%
technikai létszámkeret	20,50		20,50		17,50	17,50	100,09%	13,00	13,00	100,09%

Intézmény	Viola Óvoda			Liget Óvoda			Deák Ovi		
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	240	240	100,0%	0	0		0	0	
- alaptevékenység bevételei	240	240	100,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 066			6 083			4 760	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	65	65	100,0%						
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Alliami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	2 181	3,1%	109 294	4 004	3,7%	75 490	2 384	3,2%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hítel, költség kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	71 407	6 552	9,2%	109 294	10 087	9,2%	75 490	7 144	9,5%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés									
14.1. Személyi juttatások	71 407	6 421	9,0%	109 294	10 087	9,2%	75 490	7 144	9,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 549	2 044	3,7%	83 094	2 980	3,6%	57 791	2 355	4,1%
14.3. Dologi kiadások	14 372	357	2,5%	22 196	405	1,8%	15 315	372	2,4%
14.4. Pénzeszköz átadás	2 486	3 661	147,3%	4 004	6 046	151,0%	2 384	4 072	170,8%
14.5. Egyéb támogatás		359			656			345	
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás		131							
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	6 552	9,2%	109 294	10 087	9,2%	75 490	7 144	9,5%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	31,00	31,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	100,0%	14,00	14,00	100,0%

Intézmény	Dalos Ovi			Aradi Óvoda			Bőrfüstő Óvoda		
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	264	264	100,0%	0	0		0	0	
- alaptevékenység bevételei	264	264	100,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 428			6 643			5 079	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	71	71	100,0%						
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Allami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 910	2 317	3,3%	133 074	4 514	3,4%	67 671	2 601	3,8%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kölcsön kibocsátás									
11. Ezen belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.,jelölő évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 245	7 080	9,9%	133 074	11 157	8,4%	67 671	7 680	11,3%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	71 245	5 919	8,3%	133 074	11 157	8,4%	67 671	7 680	11,3%
14.1. Személyi juttatások	54 044	1 940	3,6%	101 251	3 348	3,3%	51 253	2 799	5,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 549	356	2,4%	27 309	509	1,9%	13 817	599	4,3%
14.3. Dologi kiadások	2 652	2 956	111,5%	4 514	6 637	147,0%	2 601	3 785	145,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		667			663			497	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás		1 161							
17. Hitelk, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforrg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 245	7 080	9,9%	133 074	11 157	8,4%	67 671	7 680	11,3%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	59,50	59,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák összesen		
	2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.	2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.	2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.
		Index			Index			Index	
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek									
- alaptevékenység bevételei	630	100,0%	630	370	100,0%	1 528	1 528	100,0%	1 528
- vállalkozási tevékenység bevételei	630	100,0%	630	370	100,0%	1 528	1 528	100,0%	1 528
- kamatbevételek						0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszköz			3 172			0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
5. AFA bevétel	170	100,0%	170	100	100,0%	412	412	100,0%	412
6. Pénzmaradvány						0	0	0	0
7. Támogatás (Állami támogatás)						0	0	0	0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	2,5%	1 725	126 838	3,2%	1 221 989	40 992	3,4%	40 992
9. Támogatás TB alaptól						0	0	0	0
10. Hitel, költségy kibeocsátás						0	0	0	0
11. Éven belüli értékpapír						0	0	0	0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						0	0	0	0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 217	8,2%	5 697	127 308	10,9%	1 223 929	116 296	9,5%	116 296
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés									
14.1. Személyi juttatások	69 217	7,2%	4 995	127 308	10,9%	1 223 929	112 454	9,2%	112 454
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 539	2,9%	1 510	96 768	4,7%	931 574	37 239	4,0%	37 239
14.3. Dologi kiadások	14 153	1,8%	250	25 963	2,9%	249 423	6 448	2,6%	6 448
14.4. Pénzeszköz átadás	2 525	112,1%	2 831	4 577	166,0%	42 932	61 800	143,9%	61 800
14.5. Egyéb támogatás			404			0	0	0	0
14.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0
15. Felújítás						0	0	0	0
16. Beruházás			702			0	0	0	0
17. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	8,2%	5 697	127 308	10,9%	1 223 929	116 296	9,5%	116 296
Költségvetési létszámkeret	30,00	100,0%	30,00	54,00	100,0%	521,50	521,50	100,0%	521,50
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	100,0%	17,00	29,00	100,0%	286,50	286,50	100,0%	286,50
technikai létszámkeret	13,00	100,0%	13,00	25,00	100,0%	235,00	235,00	100,0%	235,00

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

2.b melléklet
eFt-ban

Intézmény	2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	933	252	933	252
JMK Óvoda	2 693	727	2 693	727
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	2 232	603	2 232	603
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	5 016	1 354
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	3 080	831
Virág Óvoda	1 871	505	1 871	505
Viola Óvoda	2 338	631	2 338	631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	2 572	694
Deák Ovi	4 101	1 107	4 101	1 107
Dalos Ovi	684	185	684	185
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 121	573
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	1 994	538
Homoktövis Óvoda	917	248	917	248
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	5 085	1 373
Óvodák összesen	35 854	9 680	35 637	9 621
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	6 553	1 769
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	6 903	1 864
Mindösszesen	43 279	11 685	42 540	11 485

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

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	3 810	100,00
I.	Polgármesteri Hivatal	3 810	3 810	
	Gazdasági Intézmény			
	Pénzmaradvány terhére		7 585	
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	0	7 585	
A.	Intézményi felújítás összesen	3 810	11 395	2,99
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	176 605	117,7%
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	38 213	100,0%
3.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000	127 000	100,0%
4.	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása		195 199	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	537 017	170,4%
	Felújítások mindösszesen:	319 023	548 412	171,9%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	126,13
2	Lokális hálózat bővítése	3 000	3 000	100,00
3	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	13 274	104,52
4	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	23 189	365,18
5	Nyomatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	1 905	100,00
10	Fűtéskorszerűsítés	2 900	2 900	100,00
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	57 083	154,22
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	51 399	100,00
2	Pénzmaradvány terhére		68 730	
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	51 399	120 129	233,72
III.	Szociális Foglalkoztató		500	
	Pénzmaradvány terhére		500	
IV.	Szociális Intézmény			
V.	Újpesti Kulturális Központ		1 200	
	Pénzmaradvány terhére		1 200	
A.	Intézményi beruházás összesen (I. +...+V.)	88 414	178 912	202,36
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	75 000	75 000	100,00
2	Járda és útépités	75 000	78 646	104,9%
3	Játszóterek építése	76 200	106 680	140,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	389 261	127,2%
5	Közműépítés	2 540	2 540	100,0%
6	Parkoló építése	76 200	168 971	221,7%
7	Közvilágítás	50 000	52 350	104,7%
8	Forgalomtechnika	57 150	58 612	102,6%
9	Játszóteri ivókutak	6 350	6 350	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	100,0%
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	1 270	100,0%
12	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés)	150 000	150 000	100,0%
13	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész		91 519	

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
14	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	25 400	200,0%
15	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból	200 000	200 000	100,00
16	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból	119 463	119 463	100,00
17	Szakrendelő fejlesztése	116 732	237 746	203,67
18	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		27 840	
19	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200	77 089	101,17
20	Tábor u-i családi játszópark építése		177 648	
21	Bajza J.u.Iskola, Szűcs S.Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat		19 505	
22	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése		637 510	
23	Karácsonyi motívumok vásárlása		2 032	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház		39 543	
25	Intézményi homokozók szabványosítása		27 940	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	2 793 235	196,6%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 509 539	2 972 147	196,9%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	256,2%
<i>A.</i>	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>			
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	27 817	111,3%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása		1 056 722	
<i>B.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>648 091</i>	<i>649 206</i>	<i>100,2%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	158 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	100,0%
3	UV Zrt.	203 697	203 697	100,0%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
5	Bursa Hungarica			
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	115 135	100,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 041	100,0%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 268	100,0%
10	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000	100,0%
12	UTE versenysport támogatás	97 000	97 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	36 000	36 000	100,0%
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	100,0%
17	Civil alapból adott támogatások		1 115	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	119,6%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>		29 875	
1	"BKI" Szennyvízelvez.projekt önk.hozzájárulása Föv. Önkormányzat részére		9 405	
2	EIB támogatás 40% Magyar Államnak		7 659	
3	Főtér pályázat visszafizetése		12 811	
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>357 831</i>	<i>427 885</i>	<i>119,6%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	199 636	199 636	100,0%
4	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	5 000	100,0%
5	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	57 000	100,0%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	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	100,0%
8	Ovi-Foci program folytatása	5 700	5 700	100,0%
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
10	ÖKO program támogatása		20 000	
11	Városgondnokság pótbefizetés		50 000	
12	"Vis maior keret" kártérítések		54	
I.-II. Mindösszesen		1 036 922	2 197 505	211,9%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	889 394	100,0%
<i>A.</i>	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	<i>889 394</i>	<i>889 394</i>	<i>100,0%</i>
1	Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog)	1 100	1 100	100,0%
2	KEF pályázat	500	500	100,0%
3	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	177 314	100,0%
4	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	145 029	100,0%
5	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat	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	100,0%
7	Kulturális program támogatása: NGM	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	100,0%
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	150 000	100,0%
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	100,0%
<i>B.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>			
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	429 651	429 651	100,0%
<i>A.</i>	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	<i>429 651</i>	<i>429 651</i>	<i>100,0%</i>
1	Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.			
2	Nagyvárosi Jövő-Új Fötér pályázat: KMOP-5.2.2/B			
3	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	20 902	100,0%
4	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	58 749	100,0%
5	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	200 000	200 000	100,0%
6	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész	150 000	150 000	100,0%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	I.-II. Mindösszesen	1 319 045	1 319 045	100,0%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	200 000	566 864	283,4%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	644 417	99,7%
I.	Egyéb működési tartalék (I+...+23.)	551 602	549 817	99,7%
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,0%
2	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	0	0	
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	564	24,0%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
5	Újpesti Városnapok	16 500	16 500	100,0%
6	EB és Olimpiai Forgatag			
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	15 350	15 350	100,0%
9	S.O.S. gondozó hálózat			
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	100,0%
13	HPV elleni védőoltás	10 000	10 000	100,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	50 000	50 000	100,0%
16	Informatikai normatíva			
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjtartozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	78 827	100,0%
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	18 339	100,0%
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	262 237	100,0%
23	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	32 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok (I+... +11)	94 600	94 600	100,0%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 100	1 100	100,0%
5	100 évesek köszöntése	200	200	100,0%
6	Szociális munka díj	1 300	1 300	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	63 500	100,0%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	4 000	4 000	100,0%
	<i>- Gyermekvédelmi felelősök kerete</i>	4 000	4 000	100,0%
	<i>- Diákösztöndíj</i>			
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	2 500	2 500	100,0%
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	10 000	10 000	100,0%
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	8 000	8 000	100,0%
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	14 000	14 000	100,0%
	<i>- Civil keret</i>	12 000	12 000	100,0%
	<i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i>	1 000	1 000	100,0%
	<i>- Sport Alap</i>	8 000	8 000	100,0%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	398 000	4 288 454	1077,5%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	280 000	330 000	117,9%
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	30 000	100,0%
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	100,0%
4	KMOP-4.5.2-11 pályázati önrész (Bölcsőde)			
5	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
6	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
7	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
8	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
9	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	100,0%
10	Hajrá Újpest városfejlesztési Program		3 696 798	
11	KEOP pályázatok önrésze		109 443	
12	Peresített feladatok tartaléka		34 213	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 244 202	5 499 735	442,0%