

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított előirányzat	2013. I.féléves teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 352 395	5 219 842	50,42
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 199 858	622 636	51,89
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	521 877	464 175	88,94
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	4 133 031	47,89
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	4 000 007	48,29
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	103 400	46,16
	c.) Bíróságok, pótlékok	0	0	0	
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	29 624	24,08
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	5 051 774	1 513 943	29,97
	Helyi önk.működésének általános támogatása	268 488	268 488	134 244	50,00
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog.	1 544 923	1 544 923	745 137	48,23
	Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog.	1 012 110	1 012 110	496 677	49,07
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	19 888	50,00
	Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	110 402	114 096	103,35
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	2 076 075	3 901	0,19
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	96 672	73,24
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	88 469	90,37
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	0	0,00
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	8 203	205,08
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 273 304	1 800 344	79,20
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 823 140	1 697 382	93,10
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	6 555	31,96
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	96 407	22,44
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	1 041	1 570	150,82
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 041	1 570	150,82
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	9 320	52,04
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	2 496 917	32,13
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	2 496 917	32,13
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	25 593 639	11 138 608	43,52
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			5 660 080	
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele			5 660 080	
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			50 005	
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	25 593 639	16 848 693	65,83

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított előirányzat	2013. I.féléves teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 188 991	3 882 034	47,41
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 618 763	1 132 846	43,26
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 111	333 600	36,82
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	3 125 215	2 327 483	74,47
6.	Felújítási kiadások	319 023	818 591	144 019	17,59
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	3 027 843	833 912	27,54
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	4 902 125		
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	4 800	80,00
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 593 639	8 658 694	36,70
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 000 000	12 211 527	610,58
1.	Működési célú hitel visszafizetése				
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			12 211 527	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	2 000 000		
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			52 600	
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	25 593 639	20 922 821	81,75
	többlet/ hiány	0	0	-4 074 128	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 710 505	2 805 188	41,80

A /2013. () önkormányzati határozathoz Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegrszerűen

I.b számú melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított előirányzat	2013. I.féléves teljesítés	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított előirányzat	2013. I.féléves teljesítés	Index %			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
	Kiadások						Bevételek							
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	10 807 754	5 014 880	46,40	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	1 721 735	1 086 811	63,12			
						2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	4 133 031	47,89			
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 467 576	2 025 335	82,08	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 975 699	1 510 042	50,75			
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 111	333 600	36,82	4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 843 653	1 703 937	92,42			
4.	Speciális célú támogatások					5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	1 041	1 570	150,82			
5.	Működési tartalékok	846 202	870 227		0,00	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 051 668	7 373 815	48,99	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 172 788	8 435 391	55,60			
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		2 088 456	1 668 981	79,91			
	Külső finanszírozási műveletek						Külső finanszírozási műveletek							
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 088 456	1 668 981	79,91	2013. eredeti hiány/többlet	2013. mód. hiány/többlet	2013. telj.hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 051 668	7 373 815	48,99	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 261 244	10 104 372	58,54	2 016 453	2 209 576	2 730 557
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	818 591	144 019	17,59	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	96 672	73,24			
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	3 027 843	833 912	27,54	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)		2 076 075	3 901	0,19			
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	4 031 898		0,00	3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	429 651	429 651	96 407	22,44			
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	657 639	302 148	45,94	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0				
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	6 000	4 800	80,00	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	9 320	75,77			
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 541 971	1 284 879	15,04	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	2 650 015	206 300	7,78			
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		5 682 380	827 936	14,57			
	Külső finanszírozási műveletek		2 000 000	12 211 527	610,58		Külső finanszírozási műveletek			5 660 080				
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 000 000	12 211 527	610,58	II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 682 380	6 488 016	114,18	2013. eredeti hiány/többlet	2013. mód. hiány/többlet	2013. telj.hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	10 541 971	13 496 406	128,03	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	8 332 395	6 694 316	80,34	-2 016 453	-2 209 576	-6 802 090
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			52 600			Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			50 005				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	25 593 639	20 922 821	81,75		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	25 593 639	16 848 693	65,83	0	0	-4 074 128

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

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Szociális Intézmény			
	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	785 915	776 694	398 121	51,26	23 000	23 000	11 674	50,76	97 624	97 624	56 517	57,89
- állami feladat												
- kötelező feladat	785 915	776 694	398 121	51,26	23 000	23 000	11 674	50,76	97 624	97 624	56 517	57,89
- önként vállalt feladatok												
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek											5	
- állami feladat												
- kötelező feladat											5	
- önként vállalt feladatok												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	835 611	100,00		3	3	100,00		0		
- állami feladat												
- kötelező feladat		835 622	835 611	100,00		3	3	100,00		0		
- önként vállalt feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
5. ÁFA bevétel	204 981	202 648	100 348	49,52	6 210	6 210	3 099	49,90	5 300	5 300	3 774	71,21
- állami feladat												
- kötelező feladat	204 981	202 648	100 348	49,52	6 210	6 210	3 099	49,90	5 300	5 300	3 774	71,21
- önként vállalt feladatok												
6. Pénzmaradvány		144 668	144 667	100,00		8 174	8 174	100,00		8 644	8 644	100,00
- állami feladat												
- kötelező feladat		144 668	144 667	100,00		8 174	8 174	100,00		8 644	8 644	100,00
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	4 214 344	1 586 733	37,65	111 440	113 426	65 963	58,16	530 831	541 683	292 463	53,99
- állami feladat												
- kötelező feladat	3 910 936	4 214 344	1 586 733	37,65	111 440	113 426	65 963	58,16	530 831	541 683	292 463	53,99
- önként vállalt feladatok												
9. Támogatás TB alaptól									20 513	20 513	6 555	31,96
- állami feladat												
- kötelező feladat									20 513	20 513	6 555	31,96
- önként vállalt feladatok												
10. Adott kölcsönök visszatérülése												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
11. Finanszírozási műveletek												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
13. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			-1 060								49	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	4 901 832	6 173 976	3 064 420	49,63	140 650	150 813	88 913	58,96	654 268	673 764	368 007	54,62

Intézmény Előirányzat megnevezése	1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató				3. Szociális Intézmény			
	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	4 850 433	5 826 904	2 906 884	49,89	140 650	150 313	74 269	49,41	654 268	673 764	357 318	53,03
- állami feladat												
- kötelező feladat	4 850 433	5 826 904	2 906 884	49,89	140 650	150 313	74 269	49,41	654 268	673 764	357 318	53,03
- önként vállalt feladatok												
14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 064 506	1 056 710	51,18	94 003	95 567	45 390	47,50	341 033	348 204	182 550	52,43
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	537 043	271 637	50,58	25 381	25 803	12 409	48,09	92 102	94 038	46 326	49,26
14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 754 694	1 241 368	45,06	21 266	22 564	10 091	44,72	220 433	230 822	126 219	54,68
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661	337 126	71,63		6 379	6 379	100,00			1 953	
14.5. Szociálpolitikai juttatások			43						700	700	270	38,57
15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
16. Felújítás		224 759	11 422									
- állami feladat												
- kötelező feladat		224 759	11 422	5,08								
- önként vállalt feladatok												
17. Beruházás	51 399	122 313	28 227	23,08		500	0	0,00				
- állami feladat												
- kötelező feladat	51 399	122 313	28 227	23,08		500	0	0,00				
- önként vállalt feladatok												
18. Adott kölcsönök												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
19. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
20. Finanszírozási műveletek											647	
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok											647	
21. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
22. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-59 848				3 565				3 639	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+22)	4 901 832	6 173 976	2 886 685	46,76	140 650	150 813	77 834	51,61	654 268	673 764	361 604	53,67
Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	990,00	100,81	65,00	65,00	65,00	100,00	158,75	158,75	100,00	62,99

Intézmény Előirányzat megnevezése	4. Újpesti Kulturális Központ				5. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	71 800	71 800	37 255	51,89	8 332	8 332	7 282	87,40	986 671	977 450	510 849	52,26
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat	71 800	71 800	37 255	51,89	8 332	8 332	7 282	87,40	986 671	977 450	510 849	52,26
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek									0	0	5	
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat									0	0	5	
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 007	7 157	102,14		214 090	214 090	100,00	0	1 056 722	1 056 861	100,01
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat		7 007	7 157	102,14	0	214 090	214 090	100,00	0	1 056 722	1 056 861	100,01
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat					0	0	0		0	0	0	
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
5. ÁFA bevétel	7 811	7 811	4 127	52,84	439	439	439	100,00	224 741	222 408	111 787	50,26
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat	7 811	7 811	4 127	52,84	439	439	439	100,00	224 741	222 408	111 787	50,26
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
6. Pénzmaradvány		5 911	5 911	100,00	0	222 520	257 178	115,58	0	389 917	424 574	108,89
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat		5 911	5 911	100,00	0	222 520	257 178	115,58	0	389 917	424 574	108,89
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)					398 600	398 600	0	0,00	398 600	398 600	0	0,00
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat					398 600	398 600	0	0,00	398 600	398 600	0	0,00
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	232 307	243 591	133 599	54,85	1 604 244	1 597 461	726 430	45,47	6 389 758	6 710 505	2 805 188	41,80
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat	232 307	243 591	133 599	54,85	1 604 244	1 597 461	726 430	45,47	6 389 758	6 710 505	2 805 188	41,80
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól									20 513	20 513	6 555	31,96
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat									20 513	20 513	6 555	31,96
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
10. Adott kölcsönök visszatérülése									0	0	0	
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat									0	0	0	
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
11. Finanszírozási műveletek									0	0	0	
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat									0	0	0	
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									0	0	0	
- állami feladat									0	0	0	
- kötelező feladat									0	0	0	
- önként vállalt feladatok									0	0	0	
13. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			150				21 374				20 513	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	311 918	336 120	188 199	55,99	2 011 615	2 441 442	1 226 793	50,25	8 020 283	9 776 115	4 936 332	50,49

Intézmény	4. Újpesti Kulturális Központ				5. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
KIADÁSOK													
14. Működési költségvetés	311 918	334 920	165 371	49,38	1 970 790	2 384 359	1 119 852	46,97	7 928 059	9 370 260	4 623 694	49,34	
- állami feladat										0			
- kötelező feladat	311 918	334 920	165 371	49,38	1 970 790	2 384 359	1 119 852	46,97	7 928 059	9 370 260	4 623 694	49,34	
- önként vállalt feladatok										0			
14.1. Személyi juttatások	142 142	146 368	77 865	53,20	889 778	1 003 929	464 858	46,30	3 292 301	3 658 574	1 827 373	49,95	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 034	39 167	21 361	54,54	240 241	308 942	125 455	40,61	881 634	1 004 993	477 188	47,48	
14.3. Dologi kiadások	131 742	147 589	64 349	43,60	367 571	369 755	135 446	36,63	3 102 910	3 525 424	1 577 473	44,75	
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		1 796	1 796	100,00	0	228 533	228 533	100,00	177 314	707 369	575 787	81,40	
14.5. Szociálpolitikai juttatások					473 200	473 200	165 560	34,99	473 900	473 900	165 873	35,00	
15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás									0	0	0		
- állami feladat										0			
- kötelező feladat					0	0	0			0			
- önként vállalt feladatok										0			
16. Felújítás					3 810	0	0		3 810	224 759	11 422		
- állami feladat									0	0	0		
- kötelező feladat					3 810	0	0		3 810	224 759	11 422		
- önként vállalt feladatok									0	0	0		
17. Beruházás		1 200	0	0,00	37 015	57 083	20 053	35,13	88 414	181 096	48 280	26,66	
- állami feladat									0	0	0		
- kötelező feladat		1 200		0,00	37 015	57 083	20 053	35,13	88 414	181 096	48 280	26,66	
- önként vállalt feladatok									0	0	0		
18. Adott kölcsönök					0	0	0		0	0	0		
- állami feladat									0	0	0		
- kötelező feladat									0	0	0		
- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		
19. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0		0	0	0		
- állami feladat									0	0	0		
- kötelező feladat					0	0	0		0	0	0		
- önként vállalt feladatok									0	0	0		
20. Finanszírozási műveletek									0	0	647		
- állami feladat									0	0	0		
- kötelező feladat									0	0	0		
- önként vállalt feladatok									0	0	647		
21. Támogatás (Intézmény finanszírozás)									0	0	0		
- állami feladat									0	0	0		
- kötelező feladat									0	0	0		
- önként vállalt feladatok									0	0	0		
22. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			3 799				5 541				-43 304		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+22)	311 918	336 120	169 170	50,33	2 011 615	2 441 442	1 145 446	46,92	8 020 283	9 776 115	4 640 739	47,47	
Költségvetési létszámkeret	68,50	68,50	68,50	100,00	218,00	218,00	218,00	100,00	1 492	1 492	1 442	96,60	

Intézmény	6. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen				
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	401 099	430 243	368 554	85,66	1 387 770	1 407 693	879 403	62,47	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	401 099	430 243	368 554	85,66	1 387 770	1 407 693	879 403	62,47	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	96 667	73,24	131 989	131 989	96 672	73,24	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat					0	0	5		
- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	96 667	73,24	131 989	131 989	96 667	73,24	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	767 459	642 091	83,66	889 394	1 824 181	1 698 952	93,14	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	889 394	767 459	642 091	83,66	889 394	1 824 181	1 698 952	93,14	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	96 407	22,44	429 651	429 651	96 407	22,44	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	429 651	429 651	96 407	22,44	429 651	429 651	96 407	22,44	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
5. ÁFA bevétel	57 344	91 634	95 621	104,35	282 085	314 042	207 408	66,04	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	57 344	91 634	95 621	104,35	282 085	314 042	207 408	66,04	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
6. Pénzmaradvány	0	7 380 919	2 072 343	28,08	0	7 770 836	2 496 917	32,13	
- állami feladat									
- kötelező feladat	0	7 380 919	2 072 343	28,08	0	7 770 836	2 496 917	32,13	
- önként vállalt feladatok									
7. Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	4 653 174	1 513 943	32,54	2 910 576	5 051 774	1 513 943	29,97	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	2 511 976	4 653 174	1 513 943	32,54	2 910 576	5 051 774	1 513 943	29,97	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)					-6 389 758	-6 710 505	-2 805 188	41,80	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat					-6 389 758	-6 710 505	-2 805 188	41,80	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
9. Támogatás TB alaptól					20 513	20 513	6 555	31,96	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat					20 513	20 513	6 555	31,96	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
10. Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	9 320	75,77	12 300	12 300	9 320	75,77	
- állami feladat									
- kötelező feladat									
- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	9 320	75,77	12 300	12 300	9 320	75,77	
11. Finanszírozási műveletek			5 660 080		0		5 660 080		
- állami feladat					0		0		
- kötelező feladat					0		0		
- önként vállalt feladatok			5 660 080		0		5 660 080		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	4 133 031	47,89	8 630 660	8 630 660	4 133 031	47,89	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	4 133 031	47,89	8 630 660	8 630 660	4 133 031	47,89	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
13. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			29 492				50 005		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	13 064 413	22 528 029	14 717 549	65,33	8 292 880	18 883 134	14 043 505	74,37	

Intézmény	6. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen				
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	3 330 284	4 811 181	2 750 121	57,16	11 258 343	14 181 441	7 373 815	52,00	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	2 910 137	4 378 970	2 582 394	58,97	10 838 196	13 749 230	7 206 088	52,41	
- önként vállalt feladatok	420 147	432 211	167 727	38,81	420 147	432 211	167 727	38,81	
14.1. Személyi juttatások	259 933	263 958	27 441	10,40	3 552 234	3 922 532	1 854 814	47,29	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	46 726	2 156	4,61	927 256	1 051 719	479 344	45,58	
14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 308 079	1 103 249	47,80	5 028 401	5 833 503	2 680 722	45,95	
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 760 207	1 449 548	82,35	856 405	2 467 576	2 025 335	82,08	
14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	432 211	167 727	38,81	894 047	906 111	333 600	36,82	
15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	657 639	302 148	45,94	357 831	657 639	302 148	45,94	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	357 831	657 639	302 148	45,94	357 831	657 639	302 148	45,94	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
16. Felújítás	315 213	593 832	132 597	22,33	319 023	818 591	144 019	17,59	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	315 213	593 832	132 597	22,33	319 023	818 591	144 019	17,59	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
17. Beruházás	1 421 125	2 846 747	785 632	27,60	1 509 539	3 027 843	833 912	27,54	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	1 421 125	2 846 747	785 632	27,60	1 509 539	3 027 843	833 912	27,54	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
18. Adott kölcsönök	6 000	6 000	4 800	80,00	6 000	6 000	4 800	80,00	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat					0	0	0		
- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	4 800	80,00	6 000	6 000	4 800	80,00	
19. Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	4 902 125	0	0,00	1 244 202	4 902 125	0	0,00	
- állami feladat					0	0	0		
- kötelező feladat	1 244 202	4 902 125		0,00	1 244 202	4 902 125	0	0,00	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		
20. Finanszírozási műveletek		2 000 000	12 210 880	610,54		2 000 000	12 211 527	610,58	
- állami feladat									
- kötelező feladat		2 000 000		0,00		2 000 000	0	0,00	
- önként vállalt feladatok			12 210 880				12 211 527		
21. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 710 505	2 805 188	41,80	-6 389 758	-6 710 505	-2 805 188	41,80	
- állami feladat									
- kötelező feladat	6 389 758	6 710 505	2 805 188	41,80	-6 389 758	-6 710 505	-2 805 188	41,80	
- önként vállalt feladatok									
22. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			95 904				52 600		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+22)	13 064 413	22 528 029	19 087 270	84,73	8 305 180	18 883 134	18 117 633	95,95	
Költségvetési létszámkeret			101,00		1 492,25	1 492,25	1 542,50	103,37	

Fóti Óvoda													
Intézmény	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK													
1.	Intézményi saját bevételek	0	0			24	0			0	0		
	- alaptévékenység bevételei					24							
	- vállalkozási tevékenység bevételei												
	- kamatbevételek												
2.	Felhalmozási célú bevételek												
3.	Működési célú átvett pénzeszköz												
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5.	ÁFA bevétel					6							
6.	Pénzmaradvány												
7.	Támogatás (Állami támogatás)												
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	68 456	32 946	48,1%	73 583	72 918	34 581	47,4%	80 079	79 585	37 622	47,3%
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)	69 624	68 456	32 946	48,1%	73 613	72 918	34 581	47,4%	80 079	79 585	37 622	47,3%
KIADÁSOK													
14.	Működési költségvetés	69 624	68 456	32 946	48,1%	73 613	72 918	34 581	47,4%	80 079	79 585	37 622	47,3%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	54 066	25 916	47,9%	55 985	57 435	27 169	47,3%	61 170	62 801	29 624	47,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 390	7 029	48,8%	15 116	15 483	7 410	47,9%	16 359	16 784	7 997	47,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 588		1		2 512		2		2 550		1	
	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	68 456	32 946	48,1%	73 613	72 918	34 581	47,4%	80 079	79 585	37 622	47,3%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	29,00	96,7%	30,50	30,50	30,00	98,4%	33,00	33,00	33,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	16,00	94,1%	17,00	17,00	16,00	94,1%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	14,00	103,7%	16,00	16,00	16,00	100,0%

Ambrus Óvoda													
Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Virág Óvoda				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK													
1.	Intézményi saját bevételek	0	0			0	0			0	0		
	- alaptévékenység bevételei												
	- 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)	118 250	117 575	60 111	51,1%	85 984	85 451	43 395	50,8%	71 673	72 154	36 971	51,2%
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	117 575	60 111	51,1%	85 984	85 451	43 395	50,8%	71 673	72 154	36 971	51,2%
KIADÁSOK													
14.	Működési költségvetés	118 250	117 575	60 111	51,1%	85 984	85 451	43 395	50,8%	71 673	72 154	36 971	51,2%
	14.1. Személyi juttatások	90 042	92 799	47 400	51,1%	65 768	67 535	34 234	50,7%	54 372	56 899	29 089	51,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 088	24 776	12 711	51,3%	17 500	17 916	9 157	51,1%	14 598	15 255	7 881	51,7%
	14.3. Dologi kiadások	4 120				2 716		4		2 703		1	
	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)	118 250	117 575	60 111	51,1%	85 984	85 451	43 395	50,8%	71 673	72 154	36 971	51,2%
	Költségvetési létszámkeret	48,50	48,50	48,00	99,0%	36,50	36,50	37,00	101,4%	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	27,00	96,4%	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	20,50	20,50	21,00	102,4%	17,50	17,50	18,00	102,9%	13,00	13,00	13,00	100,0%

Liget Óvoda													
Intézmény	Viola Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Deák Ovi				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK													
1.	Intézményi saját bevételek	240	0			0	0			0	0		
	- alaptévékenység bevételei	240											
	- vállalkozási tevékenység bevételei												
	- kamatbevételek												
2.	Felhalmozási célú bevételek												
3.	Működési célú átvett pénzeszköz												
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5.	ÁFA bevétel	65											
6.	Pénzmaradvány												
7.	Támogatás (Állami támogatás)												
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	70 274	33 096	47,1%	109 294	107 471	52 478	48,8%	75 490	75 464	33 869	44,9%
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)	71 407	70 274	33 096	47,1%	109 294	107 471	52 478	48,8%	75 490	75 464	33 869	44,9%
KIADÁSOK													
14.	Működési költségvetés	71 407	70 274	33 096	47,1%	109 294	107 471	52 478	48,8%	75 490	75 464	34 738	46,0%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	55 627	25 975	46,7%	83 094	84 841	41 353	48,7%	57 791	59 709	26 724	44,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 647	7 121	48,6%	22 196	22 630	11 123	49,2%	15 315	15 755	7 221	45,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	0			4 004	0	2		2 384	0	793	
	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	70 274	33 096	47,1%	109 294	107 471	52 478	48,8%	75 490	75 464	34 738	46,0%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	29,00	96,7%	46,50	46,50	45,00	96,8%	31,00	31,00	30,00	96,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	16,00	94,1%	25,00	25,00	24,00	96,0%	17,00	17,00	16,00	94,1%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,00	97,7%	14,00	14,00	14,00	100,0%

Aradi Óvoda														
Intézmény	Dalos Ovi				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				2013. évi eredeti	
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés		Index %
BEVÉTELEK														
1.	Intézményi saját bevételek	264				0				0				630
	- alaptevékenység bevételei	264												630
	- vállalkozási tevékenység bevételei													
	- kamatbevételek													
2.	Felhalmozási célú bevételek													
3.	Működési célú átvett pénzeszköz													
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
5.	ÁFA bevétel	71												170
6.	Pénzmaradvány													
7.	Támogatás (Allami támogatás)													
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 910	70 344	34 882	49,6%	133 074	131 238	63 949	48,7%	67 671	66 745	31 771	47,6%	68 417
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)	71 245	70 344	34 882	49,6%	133 074	131 238	63 949	48,7%	67 671	66 745	31 771	47,6%	69 217
KIADÁSOK														
14.	Működési költségvetés	71 245	70 344	34 882	49,6%	133 074	131 238	63 949	48,7%	67 671	66 745	31 771	47,6%	69 217
	14.1. Személyi juttatások	54 044	55 460	27 490	49,6%	101 251	103 385	50 335	48,7%	51 253	52 608	25 009	47,5%	52 539
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 549	14 884	7 391	49,7%	27 309	27 853	13 611	48,9%	13 817	14 137	6 761	47,8%	14 153
	14.3. Dologi kiadások	2 652		1		4 514		3		2 601	0	1		2 525
	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	70 344	34 882	49,6%	133 074	131 238	63 949	48,7%	67 671	66 745	31 771	47,6%	69 217
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	31,00	96,9%	59,50	59,50	59,00	99,2%	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	16,00	94,1%	32,50	32,50	32,00	98,5%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00

Park Óvoda												
Intézmény		Homoktövis Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Óvodák összesen			
Előirányzat megnevezése		2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK												
1.	Intézményi saját bevételek				370				1 528	0		
	- alaptevékenység bevételei				370				1 528	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 bevétel				100				412	0		
6.	Pénzmaradvány								0	0		
7.	Támogatás (Állami támogatás)								0	0		
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 173	35 340	51,1%	126 838	125 333	60 270	48,1%	1 221 989	1 212 181	591 281	48,8%
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)	69 173	35 340	51,1%	127 308	125 333	60 270	48,1%	1 223 929	1 212 181	591 281	48,8%
KIADÁSOK												
14.	Működési költségvetés	69 173	35 340	51,1%	127 308	125 333	60 270	48,1%	1 223 929	1 212 181	592 150	48,8%
	14.1. Személyi juttatások	54 493	27 816	51,0%	96 768	98 835	47 494	48,1%	931 574	956 493	465 628	48,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 680	7 523	51,2%	25 963	26 498	12 775	48,2%	249 423	255 688	125 711	49,2%
	14.3. Dologi kiadások	0	1		4 577	0	1		42 932	0	811	
	14.4. Pénzeszköz átadás								0	0	0	
	14.5. Egyéb támogatás								0	0	0	
	14.6. Ellátottak támogatása								0	0	0	
15.	Felújítás								0	0	0	
16.	Beruházás								0	0	0	
17.	Hitelek, értékpapírok								0	0	0	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0	0	
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0	0	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 173	35 340	51,1%	127 308	125 333	60 270	48,1%	1 223 929	1 212 181	592 150	48,8%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	29,00	96,7%	54,00	54,00	53,00	98,1%	521,50	521,50	513,00	98,4%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	16,00	94,1%	29,00	29,00	28,00	96,6%	286,50	286,50	277,00	96,7%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	235,00	235,00	236,00	100,4%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Fóti Óvoda			
									Leiningen Tagóvoda			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek						24	18	75,0%				
- alaptévékenység bevételei						24	18	75,0%				
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 555	5 555	100,0%		4 303	4 303	100,0%		6 243	6 243	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel						6	5	83,3%				
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 588	363	14,0%		2 482	816	32,9%		2 550	474	18,6%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		8 143	5 918	72,7%		6 815	5 142	75,5%		8 793	6 717	76,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés		8 143	4 999	61,4%		5 978	4 271	71,4%		8 793	6 056	68,9%
14.1. Személyi juttatások		2 853	2 853	100,0%		1 804	1 804	100,0%		3 292	3 303	100,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		495	495	100,0%		250	250	100,0%		703	703	100,0%
14.3. Dologi kiadások		4 198	1 054	25,1%		3 443	1 736	50,4%		4 160	1 412	33,9%
14.4. Pénzeszköz átadás		597	597	100,0%		481	481	100,0%		638	638	100,0%
14.5. Egyéb támogatás						0						
14.6. Ellátottak támogatása						0						
15. Felújítás						0						
16. Beruházás						837		0,0%				
17. Hitelek, értékpapírok						0						
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0						
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		8 143	4 999	61,4%		6 815	4 271	62,7%		8 793	6 056	68,9%
Költségvetési létszámkeret												
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

Intézmény Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Virág Óvoda			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek			114			0	15			0		
- alaptévékenység bevételei			114				15					
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 134	5 134	100,0%		3 993	3 993	100,0%		4 636	4 636	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel			31				4					
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		4 120	969	23,5%		2 716	536	19,7%		2 703	822	30,4%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		9 254	6 248	67,5%		6 709	4 548	67,8%		7 339	5 458	74,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés		8 243	5 021	60,9%		6 709	4 547	67,8%		7 037	5 156	73,3%
14.1. Személyi juttatások		2 170	2 170	100,0%		2 995	2 988	99,8%		2 634	2 634	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		252	252	100,0%		584	584	100,0%		553	553	100,0%
14.3. Dologi kiadások		5 240	2 018	38,5%		3 443	1 288	37,4%		3 428	1 547	45,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		581	581	100,0%		-313	-313	100,0%		422	422	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás										302	302	100,0%
16. Beruházás		1 011		0,0%								
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		9 254	5 021	54,3%		6 709	4 547	67,8%		7 339	5 458	74,4%
Költségvetési létszámkeret												
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Deák Ovi			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
	BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek		240	120	50,0%		0				0	26	
- alaptévékenység bevételei		240	120	50,0%							26	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 066	4 066	100,0%		6 083	6 083	100,0%		4 760	4 760	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel		65	32	49,2%							7	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 181	785	36,0%		4 004	422	10,5%		2 384	523	21,9%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		6 552	5 003	76,4%		10 087	6 505	64,5%		7 144	5 316	74,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés		6 421	4 160	64,8%		10 087	6 006	59,5%		7 144	3 943	55,2%
14.1. Személyi juttatások		2 044	2 044	100,0%		2 980	2 980	100,0%		2 355	2 063	87,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		357	357	100,0%		405	405	100,0%		372	360	96,8%
14.3. Dologi kiadások		3 661	1 400	38,2%		6 046	1 965	32,5%		4 072	1 175	28,9%
14.4. Pénzeszköz átadás		359	359	100,0%		656	656	100,0%		345	345	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		131	130	99,2%								
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 552	4 290	65,5%		10 087	6 006	59,5%		7 144	3 943	55,2%
Költségvetési létszámkeret												
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

Intézmény Előirányzat megnevezése	Dalos Ovi				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
	BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek		264	139	52,7%		0	108			0	51	
- alaptévékenység bevételei		264	139	52,7%			108				51	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 428	4 428	100,0%		6 643	6 643	100,0%		5 079	5 079	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel		71	38	53,5%			30				14	
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 402	171	7,1%		4 514	1 142	25,3%		2 601	519	20,0%
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)		7 165	4 776	66,7%		11 157	7 923	71,0%		7 680	5 663	73,7%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés		5 004	3 747	74,9%		11 157	7 923	71,0%		7 495	5 140	68,6%
14.1. Személyi juttatások		1 940	1 932	99,6%		3 348	3 342	99,8%		2 799	2 799	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		356	356	100,0%		509	509	100,0%		599	599	100,0%
14.3. Dologi kiadások		2 041	792	38,8%		6 637	3 409	51,4%		3 600	1 245	34,6%
14.4. Pénzeszköz átadás		667	667	100,0%		663	663	100,0%		497	497	100,0%
14.5. Egyéb támogatás		0										
14.6. Ellátottak támogatása		0										
15. Felújítás		0										
16. Beruházás		2 161		0,0%						185		0,0%
17. Hitelek, értékpapírok		0										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)		0,00										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 165	3 747	52,3%		11 157	7 923	71,0%		7 680	5 140	66,9%
Költségvetési létszámkeret												
ebból: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Óvodák összesen			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
	BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek		630	376	59,7%		370	252	68,1%		1 528	1 219	79,8%
- alaptévékenység bevételei		630	376	59,7%		370	252	68,1%		1 528	1 219	79,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	
- kamatbevételek										0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	100,0%		9 269	9 269	100,0%		73 364	73 364	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	
5. AFA bevétel		170	102	60,0%		100	68	68,1%		412	331	80,4%
6. Pénzmaradvány										0	0	
7. Támogatás (Allami támogatás)										0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		1 725	461	26,7%		4 107	1 014	24,7%		41 077	9 017	22,0%
9. Támogatás TB alaptól										0	0	
10. Hítel, 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)		5 697	4 111	72,2%		13 846	10 603	76,6%		116 381	83 931	72,1%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés		4 995	4 111	82,3%		13 846	8 991	64,9%		111 052	74 071	66,7%
14.1. Személyi juttatások		1 510	1 509	99,9%		4 515	4 518	100,1%		37 239	36 939	99,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		250	250	100,0%		763	763	100,0%		6 448	6 436	99,8%
14.3. Dologi kiadások		2 831	1 948	68,8%		7 598	2 740	36,1%		60 398	23 729	39,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		404	404	100,0%		970	970	100,0%		6 967	6 967	100,0%
14.5. Egyéb támogatás										0	0	
14.6. Ellátottak támogatása										0	0	
15. Felújítás										302	302	100,0%
16. Beruházás		702		0,0%						5 027	130	2,6%
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)		5 697	4 111	72,2%		13 846	8 991	64,9%		116 381	74 503	64,0%
Költségvetési létszámkeret												
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek		198 696	108 040	54,4%		19 759	14 322	72,5%	
- alaptevékenység bevételei		198 696	108 040	54,4%		19 759	14 322	72,5%	
- vállalkozási tevékenység bevételei						0			
- kamatbevételek						0			
2. Felhalmozási célú bevételek						0			
3. Működési célú átvett pénzeszköz		124 632	124 632	100,0%		26 207	26 207	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0			
5. ÁFA bevétel		53 648	29 172	54,4%		0			
6. Pénzmaradvány						0			
7. Támogatás (Állami támogatás)						0			
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)						12 911			0,0%
9. Támogatás TB alaptól						0			
10. Hitel, kötvény kibocsátás						0			
11. Éven belüli értékpapír						0			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						0			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		376 976	261 844	69,5%		58 877	40 529	68,8%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés		374 228	202 030	54,0%		58 877	34 820	59,1%	
14.1. Személyi juttatások		125	125	100,0%		15 182	15 182	100,0%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		53	53	100,0%		877	877	100,0%	
14.3. Dologi kiadások		85 195	46 532	54,6%		40 616	16 559	40,8%	
14.4. Pénzeszköz átadás		288 855	155 320	53,8%		2 202	2 202	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás		0				0			
14.6. Ellátottak támogatása		0				0			
15. Felújítás		0				0			
16. Beruházás		2 748	1 769	64,4%		0			
17. Hitelek, értékpapírok		0				0			
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)		0,00				0,00			
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0				0			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		376 976	203 799	54,1%		58 877	34 820	59,1%	
Költségvetési létszámkeret									
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	542 961	533 131	263 636	49,5%	542 961	751 586	385 998	51,4%
- alaptevékenység bevételei	542 961	533 131	263 636	49,5%	542 961	751 586	385 998	51,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0	0	0	
- kamatbevételek		0			0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0			0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		611 419	611 408	100,0%	0	762 258	762 247	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0	0	0	
5. ÁFA bevétel	144 719	142 222	67 901	47,7%	144 719	195 870	97 073	49,6%
6. Pénzmaradvány		144 668	144 667	100,0%	0	144 668	144 667	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)		0			0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 497 226	761 385	30,5%	2 238 374	2 510 137	761 385	30,3%
9. Támogatás TB alaptól		0			0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás		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)	2 926 054	3 928 666	1 848 997	47,1%	2 926 054	4 364 519	2 151 370	49,3%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2 874 655	3 589 671	1 764 915	49,2%	2 874 655	4 022 776	2 001 765	49,8%
14.1. Személyi juttatások	524 698	675 750	352 440	52,2%	524 698	691 057	367 747	53,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	172 799	87 587	50,7%	138 126	173 729	88 517	51,0%
14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 568 485	1 152 208	44,9%	2 211 831	2 694 296	1 215 299	45,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		172 637	172 637	100,0%	0	463 694	330 159	71,2%
14.5. Egyéb támogatás		0			0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása		0	43		0	0	43	
15. Felújítás		224 457	11 120	5,0%	0	224 457	11 120	5,0%
16. Beruházás	51 399	114 538	26 328	23,0%	51 399	117 286	28 097	24,0%
17. Hitelek, értékpapírok		0			0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)		0,00			0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0			0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	3 928 666	1 802 363	45,9%	2 926 054	4 364 519	2 040 982	46,8%
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	226,00		209,50	209,50	226,00	107,9%
ebből: pedagógus létszámkeret					0			
technikai létszámkeret					0			

Intézmény	Óvodai intézmények összesen				Piac és Vásárcsarnok				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	1 528	0	0		221 667	23 580	10 904	46,2%	
- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0		221 667	23 580	10 904	46,2%	
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0						
- kamatbevételek	0	0	0						
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0						
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
5. ÁFA bevétel	412	0	0		59 850	6 366	2 944	46,2%	
6. Pénzmaradvány	0	0	0						
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0						
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 212 181	591 281	48,8%	0	197		0,0%	
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0						
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0						
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0						
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0						
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	1 223 929	1 212 181	591 281	48,8%	281 517	30 143	13 848	45,9%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	1 223 929	1 212 181	592 150	48,8%	281 517	30 143	13 848	45,9%	
14.1. Személyi juttatások	931 574	956 493	465 628	48,7%	23 428	23 747	10 952	46,1%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	255 688	125 711	49,2%	6 310	6 396	2 872	44,9%	
14.3. Dologi kiadások	42 932	0	811		74 465	0	24		
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		177 314	0			
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0						
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0						
15. Felújítás	0	0	0						
16. Beruházás	0	0	0						
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0						
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0						
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 212 181	592 150	48,8%	281 517	30 143	13 848	45,9%	
Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	513,00	98,4%	14,00	14,00	13,00	92,9%	
ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	277,00	96,7%					
technikai létszámkeret	235,00	235,00	236,00	100,4%					

Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	19 759	0			542 961	753 114	387 217	51,4%	
- alaptevékenység bevételei	19 759				542 961	753 114	387 217	51,4%	
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0		
- kamatbevételek					0	0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					0	835 622	835 611	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0		
5. ÁFA bevétel					144 719	196 282	97 404	49,6%	
6. Pénzmaradvány					0	144 668	144 667	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	450 573	450 752	225 050	49,9%	2 238 374	2 551 214	770 402	30,2%	
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0		
10. Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0		
11. Éven belüli értékpapír					0	0	0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	470 332	450 752	225 050	49,9%	2 926 054	4 480 900	2 235 301	49,9%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	470 332	450 752	225 050	49,9%	2 874 655	4 133 828	2 075 836	50,2%	
14.1. Személyi juttatások	345 645	355 970	175 444	49,3%	524 698	728 296	404 686	55,6%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 017	94 782	48 101	50,7%	138 126	180 177	94 953	52,7%	
14.3. Dologi kiadások	32 670	0	1 505		2 211 831	2 754 694	1 239 028	45,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás					0	470 661	337 126	71,6%	
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0		
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	43		
15. Felújítás					0	224 759	11 422	5,1%	
16. Beruházás					51 399	122 313	28 227	23,1%	
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	470 332	450 752	225 050	49,9%	2 926 054	4 480 900	2 115 485	47,2%	
Költségvetési létszámkeret	237,00	237,00	238,00	100,4%	209,50	209,50	226,00	107,9%	
ebből: pedagógus létszámkeret					0	0	0		
technikai létszámkeret					0	0	0		

Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	784 387	776 694	398 121	51,3%	785 915	776 694	398 121	51,3%	
- alaptvékenység bevételei	784 387	776 694	398 121	51,3%	785 915	776 694	398 121	51,3%	
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0		
- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	835 611	100,0%	0	835 622	835 611	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0		
5. ÁFA bevétel	204 569	202 648	100 348	49,5%	204 981	202 648	100 348	49,5%	
6. Pénzmaradvány	0	144 668	144 667	100,0%	0	144 668	144 667	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0		0	0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 688 947	3 002 163	995 452	33,2%	3 910 936	4 214 344	1 586 733	37,7%	
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0		0	0	0		
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0		0	0	0		
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0		0	0	0		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3 677 903	4 961 795	2 474 199	49,9%	4 901 832	6 173 976	3 065 480	49,7%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	3 626 504	4 614 723	2 314 734	50,2%	4 850 433	5 826 904	2 906 884	49,9%	
14.1. Személyi juttatások	893 771	1 108 013	591 082	53,3%	1 825 345	2 064 506	1 056 710	51,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	236 453	281 355	145 926	51,9%	485 876	537 043	271 637	50,6%	
14.3. Dologi kiadások	2 318 966	2 754 694	1 240 557	45,0%	2 361 898	2 754 694	1 241 368	45,1%	
14.4. Pénzeszköz átadás	177 314	470 661	337 126	71,6%	177 314	470 661	337 126	71,6%	
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0		
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	43		0	0	43		
15. Felújítás	0	224 759	11 422	5,1%	0	224 759	11 422	5,1%	
16. Beruházás	51 399	122 313	28 227	23,1%	51 399	122 313	28 227	23,1%	
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 677 903	4 961 795	2 354 383	47,5%	4 901 832	6 173 976	2 946 533	47,7%	
Költségvetési létszámkeret	460,50	460,50	477,00	103,6%	982,00	982,00	990,00	100,8%	
ebből: pedagógus létszámkeret			0		286,50	286,50	277,00	96,7%	
technikai létszámkeret			0		235,00	235,00	236,00	100,4%	

A /2013. () önkormányzati határozathoz Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő intézményeinek felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

Intézmény	2013. évi eredeti		2013. évi módosított	
	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	4 788	1 292
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	1 118	301
Virág Óvoda	1 871	505	890	240
Viola Óvoda	2 338	631	2 338	631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	2 229	602
Deák Ovi	4 101	1 107	4 101	1 107
Dalos Ovi	684	185	350	95
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 121	573
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	1 994	538
Homoktövis Óvoda	917	248	301	81
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	5 085	1 373
Óvodák összesen	35 854	9 680	31 173	8 415
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	310	84
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	4 839	1 305
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	5 149	1 389
Mindösszesen	43 279	11 685	36 322	9 804

A /2013. () önkormányzati határozathoz 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 módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	0		
I.	Polgármesteri Hivatal	3 810	0		
	Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái		217 174	3 837	1,77
	Pénzmaradvány terhére		7 585	7 585	100,00
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	0	224 759	11 422	5,08
3.	Szociális Foglalkoztató				
4.	Szociális Intézmény				
5.	Újpesti Kulturális Központ				
A.	Inzéményi felújítás összesen	3 810	224 759	11 422	5,08
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	176 605	1 852	1,05
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	38 213		
3.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000	161 290	56 857	35,25
4.	PH. Gondnoki lakás átalakítása		5 100		
5	Városháza bejárati ajtó felújítása		3 810		
6	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása		195 199	15 081	7,73
7	Felújítási munkálatok UKK		9 665		
8	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.		3 950		
9	Tábor utcai kiszolgáló épület felújítása			11 444	
10	Szakrendelő KEOP pályázat			47 363	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	593 832	132 597	22,33
	Felújítások mindösszesen:	319 023	818 591	144 019	17,59

A /2013. () önkormányzati határozathoz Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	2 158	16,84
2	Lokális hálózat bővítése	3 000	3 000		
3	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	13 274	1 070	8,06
4	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	23 189	16 667	71,87
5	Nyomatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	1 905		
6	Fűtőkorszerűsítés	2 900	2 900		
7	Bütor beszerzés			158	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	57 083	20 053	35,13
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	53 583		
2	Pénzmaradvány terhére		68 730	28 227	41,07
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	51 399	122 313	28 227	23,08
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	181 096	48 280	26,66
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	75 000	74 086	762	1,03
2	Járda és útépítés	75 000	79 560		
3	Játszóterek építése	76 200	106 680	32 004	30,00
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	385 478	10 049	2,61
5	Közműépítés	2 540	6 323		
6	Parkoló építése	76 200	168 971	10 543	6,24
7	Közvilágítás	50 000	52 350	2 350	4,49
8	Forgalomtechnika	57 150	58 707	1 602	2,73
9	Játszóterei ivóutak	6 350	6 350	770	12,13
10	Közterületi öntözőutak építése	20 320	20 320	993	4,89
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	1 270		
12	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivétel)	150 000	150 000	41 236	27,49
13	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész		91 519	8 191	8,95
14	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	25 400		
15	Bőrfező u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból	200 000	200 000		
16	Bőrfező u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból	119 463	119 463	2 620	2,19
17	Szakrendelő fejlesztése	116 732	237 746	5 537	2,33
18	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		27 840	28 083	100,87
19	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200	105 137	30 035	28,57
20	Tábor u-i családi játszópark építése		177 663	177 713	100,03
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	9 641	49,43
22	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése		637 510	384 813	60,36
23	Karácsonyi motívumok vásárlása		2 032	2 032	100,00
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház		39 543	34 100	86,24
25	Intézményi homokozók szabványosítása		27 940		
26	Akkus fűrókalapács		185	185	100,00
27	Kamera és riasztórendszer telepítése UKK		1 229		
28	Főbejárat portal korszzerűsítése		23 940		
29	Koktél Áruház akadálymentesítése			10	
30	Fűtőkorszerűsítés			308	
31	Nemzetiségi Önkormányzatnak konyha kialakítása			1 450	
32	Lógózott sátor vásárlása			605	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	2 846 747	785 632	27,60
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 509 539	3 027 843	833 912	27,54

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 760 207	1 449 548	82,35
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>				
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	31 000	1 088 729	1 073 854	98,63
2	Rendőrség támogatása	25 000	24 007	13 632	56,78
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000		
4	Intézmények 2012. évi le nem utalt támogatása		1 056 722	1 056 722	100,00
5	Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra		2 000	2 000	100,00
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>648 091</i>	<i>671 478</i>	<i>375 694</i>	<i>55,95</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	158 000	92 167	58,33
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	1 725	50,00
3	UV Zrt.	203 697	203 697	128 333	63,00
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000		
5	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000		
6	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	115 135	115 135	50 000	43,43
7	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	8 041	1 082	13,46
8	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 268	2 268	1 495	65,92
9	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1 000	1 000		
10	MÁV Szimfonikusok	1 000	1 000		
11	UTE versenysport támogatás	97 000	97 000	59 583	61,43
12	UTE utánpótlás támogatás	36 000	36 000	18 000	50,00
13	Lepke Múzeum	3 500	3 500	2 042	58,34
14	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
15	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	1 750	58,33
16	KOB:Civil alapból adott támogatások		6 835	1 765	25,82
17	Könyvkiadási keretből adott támogatások		2 036	2 036	100,00
18	Sport támogatási keretből adott támogatások		1 090	1 240	113,76
19	Újpest Büntmegelőzési Polgárőr Egyesület		2 000	2 000	100,00
20	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület		2 000	2 000	100,00
21	KOB:Sport alapból adott támogatás		4 280		
22	Szabadidős, sport támból adott támogatás		150	150	100,00
23	Nyári tábor támogatása		4 786		
24	Kiemelt kult és oktatási keretből adott támogatás		210	206	98,10
25	Erzsébet tábor pályázat			120	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	657 639	302 148	45,94
A.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>				
1	"BKI" Szennyvízelvez.projekt önk.hozzájárulása Föv. Önkormányzat részére		29 875	20 470	68,52
2	EIB támogatás 40% Magyar Államnak		7 659	7 659	100,00
3	Főtér pályázat visszafizetése		12 811	12 811	100,00
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>357 831</i>	<i>627 764</i>	<i>281 678</i>	<i>44,87</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	2 380	11,90
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	8 400	60,00
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.	199 636	399 236	154 396	38,67
4	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	5 000	4 990	99,80
5	Szilági u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	57 000	30 480	53,47
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján	18 000	18 000		
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)Ök.hat.	13 495	13 764	13 764	100,00
8	Ovi-Foci program folytatása	5 700	5 700	5 700	100,00
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,00
10	ÖKO program támogatása		20 000	6 312	31,56
11	Városgondnokság pótbefizetés		50 000	30 000	60,00
12	"Vis maior keret" kártérítések		64	256	400,00
I.-II. Mindösszesen		1 036 922	2 417 846	1 751 696	72,45

A /2013. () önkormányzati határozathoz 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 módosított	2013. I. félévi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	767 459	642 091	83,66
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel AH-n belülről</i>	889 394	766 418	640 521	83,57
1	Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog)	1 100	1 100	1 100	100,00
2	KEF pályázat	500	500	500	100,00
3	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	177 314	177 314	127 113	71,69
4	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	145 214	20 896	14,39
5	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat	78 827	78 827		0,00
6	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat	262 237	262 237		0,00
7	Kulturális program támogatása: NGM	732	732	732	100,00
8	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten: TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021	18 339	18 339	4 585	25,00
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	25 925		0,00
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	55 316	55 316	15 886	28,72
11	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére.		914	914	100,00
12	Diákönkormányzatok támogatása: UKK. Újpesti Diáknapok 18/2013.(III.19.)KOB hat.			25	
13	2012. évi kiutalatlan állami támogatás			22 049	
14	Intézményektől elvont 2012. évi feladattal nem terhelt pénzmaradvány			446 721	
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről</i>		1 041	1 570	150,82
1	Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása		1 041	1 041	100,00
2	Újpesti CSERITI Adományok			529	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	429 651	429 651	96 407	22,44
A.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n belülről</i>	429 651	429 651	96 407	22,44
1	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	20 902	13 729	65,68
2	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	58 749	49 540	84,32
3	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat	200 000	200 000		0,00
4	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész	150 000	150 000	32 808	21,87
5	Otthonteremtési támogatás			330	
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről</i>	0	0	0	
	I.-II. Mindösszesen	1 319 045	1 197 110	738 498	61,69

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	200 000	275 287	137,64
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	594 940	92,07
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+23.)</i>	<i>551 602</i>	<i>521 867</i>	<i>94,61</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,00
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	560	23,84
3	Vis maior alap	5 000	12 990	259,80
4	Újpesti Városnapok	16 500	14 125	85,61
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,00
6	Újpest Egészségéért Díj	15 350	13 198	85,98
7	Sport támogatási keret	10 000	8 910	89,10
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	1 401	56,04
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	100,00
10	HPV elleni védőoltás	10 000	6 591	65,91
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 890	77,80
12	Tankönyv támogatás	50 000	50 000	100,00
13	Diákcsera program	1 000	1 000	100,00
14	Könyvkiadás támogatása	4 000	449	11,23
15	DHK díjtarozás	5 000	5 000	100,00
17	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	78 827	66 205	83,99
18	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	18 339	16 311	88,94
19	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	255 737	97,52
20	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	32 000	100,00
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+11)</i>	<i>94 600</i>	<i>73 073</i>	<i>77,24</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,00
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,00
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,00
4	Idősek hónapja	1 100	1 100	100,00
5	100 évesek köszöntése	200	42	21,00
6	Szociális munka díj	1 300	1 300	100,00
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,00
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 479	99,72
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	42 152	66,38
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 400</i>	<i>85,00</i>
	<i>- Gyermekvédelmi felelősök kerete</i>	<i>4 000</i>	<i>3 917</i>	<i>97,93</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,00</i>
	<i>- Nyári tábor támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>7 335</i>	<i>91,69</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>6 280</i>	<i>52,33</i>
	<i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>3 720</i>	<i>46,50</i>

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	398 000	4 031 898	1 013,04
1	Beruházási és felújítási céltartalék	280 000	2 073 444	740,52
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	30 000	100,00
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	100,00
4	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,00
5	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,00
6	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,00
7	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,00
8	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	100,00
9	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		1 696 798	
10	KEOP pályázatok önrésze		109 443	
11	Peresített feladatok tartaléka		34 213	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 244 202	4 902 125	394,00