

A /2013. () 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. | 2013.évi II. mód. | 2013.évi III. mód. | 2013.évi IV. mód. | 2013.évi V. mód. | Index |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Bevételek | | | | | | | |
| I. | Működési bevételek | 10 300 515 | 10 300 515 | 10 352 395 | 10 352 395 | 10 422 669 | 10 617 657 | 103,1% |
| | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 211 412 | 1 211 412 | 1 199 858 | 1 199 858 | 1 219 887 | 1 223 375 | 101,0% |
| 1. | Önkormányzat működési bevételei | 458 443 | 458 443 | 521 877 | 521 877 | 572 122 | 573 622 | 125,1% |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 820 660 | 102,2% |
| | ebből: a.) Helyi adók | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 473 660 | 102,3% |
| | b.) Átengedett központi adók | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 100,0% |
| | c.) Bíróságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | d.) Egyéb sajátos bevételek | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 100,0% |
| II. | Támogatások | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 910 576 | 2 910 576 | 5 051 774 | 5 051 774 | 2 955 498 | 3 072 106 | 105,5% |
| | Helyi önk.működésének általános támogatása | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 100,0% |
| | Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog. | 1 544 923 | 1 544 923 | 1 544 923 | 1 544 923 | 1 520 942 | 1 596 189 | 103,3% |
| | Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog. | 1 012 110 | 1 012 110 | 1 012 110 | 1 012 110 | 990 080 | 990 080 | 97,8% |
| | Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 100,0% |
| | Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok | 45 279 | 45 279 | 110 402 | 110 402 | 136 212 | 177 573 | 392,2% |
| | Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása | 0 | 0 | 2 076 075 | 2 076 075 | 0 | 0 | |
| III. | Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 994 | 131 994 | 100,0% |
| 1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 97 900 | 97 900 | 97 900 | 97 900 | 97 905 | 97 905 | 100,0% |
| 2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 100,0% |
| 3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| IV. | Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 339 558 | 2 396 280 | 2 273 304 | 2 273 304 | 2 270 386 | 2 310 073 | 172,5% |
| 1.a | Támogatásértéki működési bevétel | 889 394 | 1 946 116 | 1 823 140 | 1 837 241 | 1 834 180 | 1 873 867 | 210,7% |
| 1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 6 412 | 6 555 | 6 555 | 32,0% |
| 2.a | Támogatásértéki felhalmozási bevétel | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 100,0% |
| 2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #HIV! | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 89,3% |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | |
| 1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | |
| 2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 162,7% |
| VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | | | | | | | |
| 1. | Működési célú hitel felvétele | | | | | | | |
| 2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | | | | | | | |
| 3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | | | | | | | |
| 4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | | | | | | | |
| A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 162,7% |
| | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 7 276 845 | 8 101 822 | 8 188 991 | 8 177 590 | 8 257 821 | 8 369 564 | 115,0% |
| 2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 2 231 046 | 2 588 804 | 2 618 763 | 2 618 763 | 2 660 158 | 2 757 440 | 123,6% |
| 3. | Szociálpolitikai támogatások | 894 047 | 900 702 | 906 111 | 906 111 | 900 159 | 900 159 | 100,7% |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | | | | | |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 1 214 236 | 2 904 874 | 3 125 215 | 3 125 215 | 3 228 593 | 3 308 273 | 272,5% |
| 6. | Felújítási kiadások | 319 023 | 548 412 | 818 591 | 818 591 | 872 809 | 907 809 | 284,6% |
| 7. | Beruházási kiadások | 1 509 539 | 2 972 147 | 3 027 843 | 3 027 843 | 3 092 287 | 3 248 935 | 215,2% |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 1 244 202 | 5 499 735 | 4 902 125 | 4 913 526 | 4 542 250 | 4 413 180 | 354,7% |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 166,7% |
| I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 23 593 639 | 23 593 639 | 23 564 077 | 23 915 360 | 162,7% |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 647 | 647 | |
| 1. | Működési célú hitel visszafizetése | | | | | | | |
| 2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | | | | | | | |
| 3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | 647 | 647 | |
| 4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | | | | | | | |
| B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 162,7% |
| | többlet/hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fájékoztató jelleggel | | | | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 6 389 758 | 6 396 234 | 6 710 505 | 6 699 104 | 6 826 847 | 7 009 356 | 109,7% |

| Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | | | | | | | 2. Szociális Foglalkoztató | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Előirányzat megnevezése | 2013. eredeti mód. | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti mód. | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 785 915 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 107,7% | | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 100,0% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 785 915 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 107,7% | | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 100,0% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 204 981 | 204 981 | 202 648 | 204 072 | 208 033 | 208 732 | 101,8% | | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 100,0% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 204 981 | 204 981 | 202 648 | 204 072 | 208 033 | 208 732 | 101,8% | | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 100,0% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | | | | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | | | | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 910 936 | 3 917 412 | 4 214 344 | 4 454 998 | 4 567 321 | 4 758 936 | 121,7% | | 111 440 | 111 440 | 113 426 | 113 426 | 115 015 | 118 142 | 106,0% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 3 910 936 | 3 917 412 | 4 214 344 | 4 454 998 | 4 567 321 | 4 758 936 | 121,7% | | 111 440 | 111 440 | 113 426 | 113 426 | 115 015 | 118 142 | 106,0% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | 14 101 | 14 101 | 14 101 | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | 14 101 | 14 101 | 14 101 | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Adott kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 4 901 832 | 5 888 598 | 6 173 976 | 6 470 649 | 6 613 214 | 6 808 317 | 138,9% | | 140 650 | 148 827 | 150 813 | 150 813 | 152 402 | 155 529 | 110,6% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | | | | | | | 2. Szociális Foglalkoztató | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 4 850 433 | 5 760 884 | 5 826 904 | 6 123 577 | 6 191 610 | 6 321 300 | 130,3% | 140 650 | 148 327 | 150 313 | 150 313 | 151 902 | 155 029 | 110,2% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 4 850 433 | 5 760 884 | 5 826 904 | 6 123 577 | 6 191 610 | 6 321 300 | 130,3% | 140 650 | 148 327 | 150 313 | 150 313 | 151 902 | 155 029 | 110,2% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. Személyi juttatások | 1 825 345 | 2 010 943 | 2 064 506 | 2 221 460 | 2 254 713 | 2 407 320 | 131,9% | 94 003 | 94 003 | 95 567 | 95 567 | 96 818 | 99 195 | 105,5% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 485 876 | 522 612 | 537 043 | 583 693 | 592 276 | 632 571 | 130,2% | 25 381 | 25 381 | 25 803 | 25 803 | 26 141 | 26 891 | 105,9% |
| 14.3. Dologi kiadások | 2 361 898 | 2 756 668 | 2 754 694 | 2 847 285 | 2 879 258 | 2 816 359 | 119,2% | 21 266 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 106,1% |
| 14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 177 314 | 470 661 | 470 661 | 470 661 | 464 885 | 464 572 | 262,0% | | 6 379 | 6 379 | 6 379 | 6 379 | 6 379 | |
| 14.5. Szociálpolitikai juttatások | | | | 478 | 478 | 478 | | | | | | | | |
| 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Felújítás | | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Beruházás | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 379,7% | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 379,7% | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Adott kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) | 4 901 832 | 5 888 598 | 6 173 976 | 6 470 649 | 6 613 214 | 6 808 317 | 138,9% | 140 650 | 148 827 | 150 813 | 150 813 | 152 402 | 155 529 | 110,6% |
| Költségvetési létszámkeret | 982,00 | 982,00 | 982,00 | 1 102,50 | 1 065,50 | 1 065,50 | 108,5% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | 3. Szociális Intézmény | | | | | | | 4. Újpesti Kulturális Központ | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 97 624 | 97 624 | 97 624 | 57 130 | 46 524 | 46 524 | 47,7% | 71 800 | 71 800 | 71 800 | 71 800 | 72 295 | 72 295 | 100,7% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 97 624 | 97 624 | 97 624 | 57 130 | 46 524 | 46 524 | 47,7% | 71 800 | 71 800 | 71 800 | 71 800 | 72 295 | 72 295 | 100,7% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 9 722 | 9 722 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 9 722 | 9 722 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 3 876 | 3 774 | 3 774 | 71,2% | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 100,0% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 3 876 | 3 774 | 3 774 | 71,2% | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 7 811 | 100,0% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | 8 644 | 8 644 | 8 644 | 8 644 | 8 644 | | | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 5 911 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | 8 644 | 8 644 | 8 644 | 8 644 | 8 644 | | | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 5 911 | 5 911 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 530 831 | 530 831 | 541 683 | 289 628 | 292 463 | 292 463 | 55,1% | 232 307 | 232 307 | 243 591 | 243 591 | 253 906 | 265 814 | 114,4% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 530 831 | 530 831 | 541 683 | 289 628 | 292 463 | 292 463 | 55,1% | 232 307 | 232 307 | 243 591 | 243 591 | 253 906 | 265 814 | 114,4% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Támogatás TB alaptól | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 6 412 | 6 555 | 6 555 | 32,0% | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 6 412 | 6 555 | 6 555 | 32,0% | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Adott kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 654 268 | 662 912 | 673 764 | 365 690 | 357 965 | 357 965 | 54,7% | 311 918 | 324 836 | 336 120 | 336 120 | 349 645 | 361 553 | 115,9% |

| Intézmény | 3. Szociális Intézmény | | | | | | | 4. Újpesti Kulturális Központ | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | Előirányzat megnevezése | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 654 268 | 662 912 | 673 764 | 365 690 | 357 318 | 357 318 | 54,6% | 311 918 | 323 636 | 334 920 | 334 920 | 348 445 | 351 199 | 112,6% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 654 268 | 662 912 | 673 764 | 365 690 | 357 318 | 357 318 | 54,6% | 311 918 | 323 636 | 334 920 | 334 920 | 348 445 | 351 199 | 112,6% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. Személyi juttatások | 341 033 | 343 486 | 348 204 | 182 273 | 182 550 | 182 550 | 53,5% | 142 142 | 142 142 | 146 368 | 146 368 | 149 132 | 151 300 | 106,4% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 92 102 | 92 764 | 94 038 | 44 964 | 46 326 | 46 326 | 50,3% | 38 034 | 38 034 | 39 167 | 39 167 | 39 883 | 40 469 | 106,4% | |
| 14.3. Dolgozó kiadások | 220 433 | 225 962 | 230 822 | 138 231 | 126 219 | 126 219 | 57,3% | 131 742 | 141 664 | 147 589 | 147 589 | 157 634 | 157 634 | 119,7% | |
| 14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | 1 953 | 1 953 | | | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | | |
| 14.5. Szociálpolitikai juttatások | 700 | 700 | 700 | 222 | 270 | 270 | 38,6% | | | | | | | | |
| 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Beruházás | | | | | | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 10 354 | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 10 354 | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Adott kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Finanszírozási műveletek | | | | | 647 | 647 | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | 647 | 647 | | | | | | | | | |
| 18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) | 654 268 | 662 912 | 673 764 | 365 690 | 357 965 | 357 965 | 54,7% | 311 918 | 324 836 | 336 120 | 336 120 | 349 645 | 361 553 | 115,9% | |
| Költségvetési létszámkeret | 158,75 | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 100,0% | |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | 5. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | Intézmények összesen | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 100,0% | 986 671 | 986 671 | 977 450 | 977 450 | 993 620 | 996 409 | 101,0% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 8 332 | 100,0% | 986 671 | 986 671 | 977 450 | 977 450 | 993 620 | 996 409 | 101,0% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási és tökejei. bevételek | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 214 090 | 214 090 | 214 090 | 214 090 | 214 090 | | 0 | 1 056 722 | 1 056 722 | 1 056 722 | 1 059 437 | 1 059 437 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 0 | 214 090 | 214 090 | 214 090 | 214 090 | 214 090 | | 0 | 1 056 722 | 1 056 722 | 1 056 722 | 1 059 437 | 1 059 437 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 100,0% | 224 741 | 224 741 | 222 408 | 222 408 | 226 267 | 226 966 | 101,0% |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kötelező feladat | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 100,0% | 224 741 | 224 741 | 222 408 | 222 408 | 226 267 | 226 966 | 101,0% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | 0 | 222 520 | 222 520 | 222 520 | 222 520 | 222 520 | | 0 | 389 917 | 389 917 | 389 917 | 389 917 | 389 917 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 0 | 222 520 | 222 520 | 222 520 | 222 520 | 222 520 | | 0 | 389 917 | 389 917 | 389 917 | 389 917 | 389 917 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 389 600 | 389 600 | | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 389 600 | 389 600 | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 389 600 | 389 600 | | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 398 600 | 389 600 | 389 600 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 604 244 | 1 604 244 | 1 597 461 | 1 597 461 | 1 598 142 | 1 574 001 | 98,1% | 6 389 758 | 6 396 234 | 6 710 505 | 6 699 104 | 6 826 847 | 7 009 356 | 109,7% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 1 604 244 | 1 604 244 | 1 597 461 | 1 597 461 | 1 598 142 | 1 574 001 | 98,1% | 6 389 758 | 6 396 234 | 6 710 505 | 6 699 104 | 6 826 847 | 7 009 356 | 109,7% |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 656 | 20 656 | 100,7% |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 656 | 20 656 | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Adott kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 2 011 615 | 2 448 225 | 2 441 442 | 2 441 442 | 2 433 123 | 2 408 982 | 119,8% | 8 020 283 | 9 473 398 | 9 776 115 | 9 764 714 | 9 906 349 | 10 092 346 | 125,8% |

| Intézmény | 5. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | Intézmények összesen | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | Előirányzat megnevezése | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 1 970 790 | 2 387 332 | 2 384 359 | 2 384 359 | 2 376 040 | 2 351 899 | 119,3% | 7 928 059 | 9 283 091 | 9 370 260 | 9 358 859 | 9 425 315 | 9 536 745 | 120,3% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 1 970 790 | 2 387 332 | 2 384 359 | 2 384 359 | 2 376 040 | 2 351 899 | 119,3% | 7 928 059 | 9 283 091 | 9 370 260 | 9 358 859 | 9 425 315 | 9 536 745 | 120,3% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. Személyi juttatások | 889 778 | 1 000 349 | 1 003 929 | 1 003 929 | 1 005 288 | 988 182 | 111,1% | 3 292 301 | 3 590 923 | 3 658 574 | 3 649 597 | 3 688 501 | 3 828 547 | 116,3% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 240 241 | 307 975 | 308 942 | 308 942 | 309 309 | 304 690 | 126,8% | 881 634 | 986 766 | 1 004 993 | 1 002 569 | 1 013 935 | 1 050 947 | 119,2% | |
| 14.3. Dologi kiadások | 367 571 | 377 275 | 369 755 | 369 755 | 369 710 | 367 294 | 99,9% | 3 102 910 | 3 524 133 | 3 525 424 | 3 525 424 | 3 555 385 | 3 490 070 | 112,5% | |
| 14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 228 533 | 228 533 | 228 533 | 228 533 | 228 533 | | 177 314 | 707 369 | 707 369 | 707 369 | 703 546 | 703 233 | 396,6% | |
| 14.5. Szociálpolitikai juttatások | 473 200 | 473 200 | 473 200 | 473 200 | 463 200 | 463 200 | | 473 900 | 473 900 | 473 900 | 473 900 | 463 948 | 463 948 | | |
| 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Felújítás | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 810 | 11 395 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | 7660,5% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 810 | 11 395 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Beruházás | 37 015 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 154,2% | 88 414 | 178 912 | 181 096 | 181 096 | 223 521 | 263 088 | 297,6% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 37 015 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 154,2% | 88 414 | 178 912 | 181 096 | 181 096 | 223 521 | 263 088 | 297,6% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 647 | 647 | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | | |
| 18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) | 2 011 615 | 2 448 225 | 2 441 442 | 2 441 442 | 2 433 123 | 2 408 982 | 119,8% | 8 020 283 | 9 473 398 | 9 776 115 | 9 764 714 | 9 906 349 | 10 092 346 | 125,8% | |
| Költségvetési létszámkeret | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 100,0% | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 454 | 1 417 | 1 417 | 95,0% | |

| Intézmény | 6. Önkormányzat | | | | | | | Önkormányzat mindösszesen | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | Előirányzat megnevezése | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 401 099 | 401 099 | 430 243 | 430 243 | 430 710 | 432 210 | 107,8% | 1 387 770 | 1 387 770 | 1 407 693 | 1 407 693 | 1 424 330 | 1 428 619 | 102,9% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | 401 099 | 401 099 | 430 243 | 430 243 | 430 710 | 432 210 | 107,8% | 1 387 770 | 1 387 770 | 1 407 693 | 1 407 693 | 1 424 330 | 1 428 619 | 102,9% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Felhalmozási és tökejele. bevételek | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 100,0% | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 994 | 131 994 | 100,0% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - önként vállalt feladatok | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 100,0% | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 100,0% | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 889 394 | 889 394 | 767 459 | 767 459 | 761 683 | 801 370 | 90,1% | 889 394 | 1 946 116 | 1 824 181 | 1 824 181 | 1 821 120 | 1 860 807 | 209,2% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | 889 394 | 889 394 | 767 459 | 767 459 | 761 683 | 801 370 | 90,1% | 889 394 | 1 946 116 | 1 824 181 | 1 824 181 | 1 821 120 | 1 860 807 | 209,2% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 100,0% | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 100,0% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 100,0% | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 100,0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. ÁFA bevétel | 57 344 | 57 344 | 91 634 | 91 634 | 141 412 | 141 412 | 246,6% | 282 085 | 282 085 | 314 042 | 314 042 | 367 679 | 368 378 | 130,6% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | 57 344 | 57 344 | 91 634 | 91 634 | 141 412 | 141 412 | 246,6% | 282 085 | 282 085 | 314 042 | 314 042 | 367 679 | 368 378 | 130,6% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Pénzmaradvány | 0 | 7 380 919 | 7 380 919 | 7 380 919 | 7 380 919 | 7 380 919 | 100,0% | 0 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 100,0% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | 0 | 7 380 919 | 7 380 919 | 7 380 919 | 7 380 919 | 7 380 919 | 100,0% | 0 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 100,0% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | 2 511 976 | 2 511 976 | 4 653 174 | 4 653 174 | 2 565 898 | 2 682 506 | 106,8% | 2 910 576 | 2 910 576 | 5 051 774 | 5 051 774 | 2 955 498 | 3 072 106 | 105,5% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | 2 511 976 | 2 511 976 | 4 653 174 | 4 653 174 | 2 565 898 | 2 682 506 | 106,8% | 2 910 576 | 2 910 576 | 5 051 774 | 5 051 774 | 2 955 498 | 3 072 106 | 105,5% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | | | | | | | | -6 389 758 | -6 396 234 | -6 710 505 | -6 699 104 | -6 826 847 | -7 009 356 | 109,7% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | -6 389 758 | -6 396 234 | -6 710 505 | -6 699 104 | -6 826 847 | -7 009 356 | 109,7% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 656 | 20 656 | 100,7% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 20 656 | 20 656 | 100,7% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. Adott kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - önként vállalt feladatok | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.) | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 820 660 | 102,2% | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 820 660 | 102,2% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - kötelező feladat | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 820 660 | 102,2% | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 820 660 | 102,2% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 13 064 413 | 20 445 332 | 22 528 029 | 22 528 029 | 20 485 222 | 20 833 017 | 159,5% | 8 292 880 | 17 126 262 | 18 883 134 | 18 894 535 | 16 737 877 | 16 906 651 | 203,9% | |

| Intézmény | 6. Önkormányzat | | | | | | | Önkormányzat mindösszesen | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | Előirányzat megnevezése | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 3 330 284 | 4 755 351 | 4 811 181 | 4 811 181 | 4 872 598 | 5 035 075 | 151,2% | 11 258 343 | 14 038 442 | 14 181 441 | 14 170 040 | 14 297 913 | 14 571 820 | 129,4% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kötelező feladat | 2 910 137 | 4 328 549 | 4 378 970 | 4 378 970 | 4 436 387 | 4 598 864 | | 10 838 196 | 13 611 640 | 13 749 230 | 13 737 829 | 13 861 702 | 14 135 609 | 130,4% | |
| - önként vállalt feladatok | 420 147 | 426 802 | 432 211 | 432 211 | 436 211 | 436 211 | | 420 147 | 426 802 | 432 211 | 432 211 | 436 211 | 436 211 | | |
| 14.1. Személyi juttatások | 259 933 | 259 933 | 263 958 | 263 958 | 269 016 | 269 602 | 103,7% | 3 552 234 | 3 850 856 | 3 922 532 | 3 913 555 | 3 957 517 | 4 098 149 | 115,4% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 45 622 | 45 622 | 46 726 | 46 726 | 48 092 | 48 250 | 105,8% | 927 256 | 1 032 388 | 1 051 719 | 1 049 295 | 1 062 027 | 1 099 197 | 118,5% | |
| 14.3. Dologi kiadások | 1 925 491 | 2 283 249 | 2 308 079 | 2 308 079 | 2 343 050 | 2 439 588 | 126,7% | 5 028 401 | 5 807 382 | 5 833 503 | 5 833 503 | 5 898 435 | 5 929 658 | 117,9% | |
| 14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 679 091 | 1 739 745 | 1 760 207 | 1 760 207 | 1 776 229 | 1 841 424 | 271,2% | 856 405 | 2 447 114 | 2 467 576 | 2 467 576 | 2 479 775 | 2 544 657 | 297,1% | |
| 14.5. Szociálpolitikai juttatások | 420 147 | 426 802 | 432 211 | 432 211 | 436 211 | 436 211 | 103,8% | 894 047 | 900 702 | 906 111 | 906 111 | 900 159 | 900 159 | 100,7% | |
| 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 357 831 | 457 760 | 657 639 | 657 639 | 748 818 | 763 616 | | 357 831 | 457 760 | 657 639 | 657 639 | 748 818 | 763 616 | | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kötelező feladat | 357 831 | 457 760 | 657 639 | 657 639 | 748 818 | 763 616 | | 357 831 | 457 760 | 657 639 | 657 639 | 748 818 | 763 616 | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Felújítás | 315 213 | 537 017 | 593 832 | 593 832 | 615 943 | 615 943 | 195,4% | 319 023 | 548 412 | 818 591 | 818 591 | 872 809 | 907 809 | 284,6% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kötelező feladat | 315 213 | 537 017 | 593 832 | 593 832 | 615 943 | 615 943 | 195,4% | 319 023 | 548 412 | 818 591 | 818 591 | 872 809 | 907 809 | 284,6% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Beruházás | 1 421 125 | 2 793 235 | 2 846 747 | 2 846 747 | 2 868 766 | 2 985 847 | 210,1% | 1 509 539 | 2 972 147 | 3 027 843 | 3 027 843 | 3 092 287 | 3 248 935 | 215,2% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kötelező feladat | 1 421 125 | 2 793 235 | 2 846 747 | 2 846 747 | 2 868 766 | 2 985 847 | 210,1% | 1 509 539 | 2 972 147 | 3 027 843 | 3 027 843 | 3 092 287 | 3 248 935 | 215,2% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Adott kölcsönök | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 166,7% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kötelező feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - önként vállalt feladatok | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 166,7% | |
| 16. Tartalék (pénzforg. nélküli) | 1 244 202 | 5 499 735 | 4 902 125 | 4 913 526 | 4 542 250 | 4 413 180 | 354,7% | 1 244 202 | 5 499 735 | 4 902 125 | 4 913 526 | 4 542 250 | 4 413 180 | 354,7% | |
| - állami feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kötelező feladat | 1 244 202 | 5 499 735 | 4 902 125 | 4 913 526 | 4 542 250 | 4 413 180 | 354,7% | 1 244 202 | 5 499 735 | 4 902 125 | 4 913 526 | 4 542 250 | 4 413 180 | 354,7% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Finanszírozási műveletek | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 647 | 647 | | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | 647 | 647 | | |
| 18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 6 389 758 | 6 396 234 | 6 710 505 | 6 699 104 | 6 826 847 | 7 009 356 | 109,7% | -6 389 758 | -6 396 234 | -6 710 505 | -6 699 104 | -6 826 847 | -7 009 356 | 109,7% | |
| - állami feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kötelező feladat | 6 389 758 | 6 396 234 | 6 710 505 | 6 699 104 | 6 826 847 | 7 009 356 | 109,7% | -6 389 758 | -6 396 234 | -6 710 505 | -6 699 104 | -6 826 847 | -7 009 356 | 109,7% | |
| - önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) | 13 064 413 | 20 445 332 | 22 528 029 | 22 528 029 | 20 485 222 | 20 833 017 | 159,5% | 8 305 180 | 17 126 262 | 18 883 134 | 18 894 535 | 16 737 877 | 16 906 651 | 203,6% | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | | | 1 492,25 | 1 492,25 | 1 492,25 | 1 454,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 95,0% | |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Nyár Óvoda | | | | | | | JMK Óvoda | | | | | | | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevételek | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 69 624 | 67 036 | 68 456 | 68 456 | 68 959 | 78 346 | 112,5% | 73 583 | 71 574 | 72 918 | 72 918 | 73 440 | 83 174 | 113,0% | 80 079 | 77 585 | 79 585 | 79 585 | 80 094 | 89 473 | 111,7% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 69 624 | 67 036 | 68 456 | 68 456 | 68 959 | 78 346 | 112,5% | 73 613 | 71 574 | 72 918 | 72 918 | 73 440 | 83 174 | 113,0% | 80 079 | 77 585 | 79 585 | 79 585 | 80 094 | 89 473 | 111,7% |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 69 624 | 67 036 | 68 456 | 68 456 | 68 959 | 78 346 | 112,5% | 73 613 | 71 574 | 72 918 | 72 918 | 73 440 | 83 174 | 113,0% | 80 079 | 77 585 | 79 585 | 79 585 | 80 094 | 89 473 | 111,7% |
| 14.1. Személyi juttatások | 52 948 | 52 948 | 54 066 | 54 066 | 54 462 | 61 854 | 116,8% | 55 985 | 56 377 | 57 435 | 57 435 | 57 846 | 65 511 | 117,0% | 61 170 | 61 226 | 62 801 | 62 801 | 63 202 | 70 587 | 115,4% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 088 | 14 088 | 14 390 | 14 390 | 14 497 | 16 492 | 117,1% | 15 116 | 15 197 | 15 483 | 15 483 | 15 594 | 17 663 | 116,8% | 16 359 | 16 359 | 16 784 | 16 784 | 16 892 | 18 886 | 115,4% |
| 14.3. Dologi kiadások | 2 588 | | | | | | 0,0% | 2 512 | | | | | | 0,0% | 2 550 | | | | 0 | | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzjörg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 69 624 | 67 036 | 68 456 | 68 456 | 68 959 | 78 346 | 112,5% | 73 613 | 71 574 | 72 918 | 72 918 | 73 440 | 83 174 | 113,0% | 80 079 | 77 585 | 79 585 | 79 585 | 80 094 | 89 473 | 111,7% |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 106,7% | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 32,50 | 32,50 | 106,6% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 37,50 | 37,50 | 113,6% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 111,8% |
| technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 115,4% | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,50 | 15,50 | 114,8% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,50 | 18,50 | 115,6% |

| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | | | | | Ambrus Óvoda | | | | | | | Virág Óvoda | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Vörösmarty Tagóvoda | | | | | | | Vörösmarty Tagóvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 118 250 | 114 389 | 117 575 | 117 575 | 119 153 | 131 637 | 111,3% | 85 984 | 83 492 | 85 451 | 85 451 | 88 978 | 99 637 | 115,9% | 71 673 | 70 100 | 72 154 | 72 154 | 72 689 | 81 699 | 114,0% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, költség kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 118 250 | 114 389 | 117 575 | 117 575 | 119 153 | 131 637 | 111,3% | 85 984 | 83 492 | 85 451 | 85 451 | 88 978 | 99 637 | 115,9% | 71 673 | 70 100 | 72 154 | 72 154 | 72 689 | 81 699 | 114,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 118 250 | 114 389 | 117 575 | 117 575 | 119 153 | 131 637 | 111,3% | 85 984 | 83 492 | 85 451 | 85 451 | 88 978 | 99 637 | 115,9% | 71 673 | 70 100 | 72 154 | 72 154 | 72 689 | 81 699 | 114,0% |
| 14.1. Személyi juttatások | 90 042 | 90 290 | 92 799 | 92 799 | 94 041 | 103 871 | 115,4% | 65 768 | 65 992 | 67 535 | 67 535 | 70 312 | 78 705 | 119,7% | 54 372 | 55 282 | 56 899 | 56 899 | 57 320 | 64 414 | 118,5% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 088 | 24 099 | 24 776 | 24 776 | 25 112 | 27 766 | 115,3% | 17 500 | 17 500 | 17 916 | 17 916 | 18 666 | 20 932 | 119,6% | 14 598 | 14 818 | 15 255 | 15 255 | 15 369 | 17 285 | 118,4% |
| 14.3. Dologi kiadások | 4 120 | | | | | | 0,0% | 2 716 | | | | | | 0,0% | 2 703 | | | | | | 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) | 118 250 | 114 389 | 117 575 | 117 575 | 119 153 | 131 637 | 111,3% | 85 984 | 83 492 | 85 451 | 85 451 | 88 978 | 99 637 | 115,9% | 71 673 | 70 100 | 72 154 | 72 154 | 72 689 | 81 699 | 114,0% |
| Költségvetési létszámkeret | 48 50 | 48 50 | 48 50 | 48 50 | 51 50 | 51 50 | 106,2% | 36 50 | 36 50 | 36 50 | 36 50 | 36 50 | 36 50 | 100,0% | 30 00 | 30 00 | 30 00 | 30 00 | 32 00 | 32 00 | 106,7% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 28 00 | 28 00 | 28 00 | 28 00 | 28 00 | 28 00 | 100,0% | 19 00 | 19 00 | 19 00 | 19 00 | 19 00 | 19 00 | 100,0% | 17 00 | 17 00 | 17 00 | 17 00 | 17 00 | 17 00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 23 50 | 23 50 | 114,6% | 17 50 | 17 50 | 17 50 | 17 50 | 17 50 | 17 50 | 100,0% | 13 00 | 13 00 | 13 00 | 13 00 | 15 00 | 15 00 | 115,4% |

| Intézmény | Viola Óvoda | | | | | | | Liget Óvoda | | | | | | | Deák Óvi | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
| | Előirányzat megnevezése | | | | | | | Királykerti Tagóvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 240 | | | | | | 0,0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | 65 | | | | | | 0,0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 102 | 69 019 | 70 274 | 70 274 | 70 738 | 80 012 | 112,5% | 109 294 | 105 477 | 107 471 | 107 471 | 108 258 | 124 513 | 113,9% | 75 490 | 73 948 | 75 464 | 75 464 | 76 063 | 85 382 | 113,1% | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, költvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 71 407 | 69 019 | 70 274 | 70 274 | 70 738 | 80 012 | 112,1% | 109 294 | 105 477 | 107 471 | 107 471 | 108 258 | 124 513 | 113,9% | 75 490 | 73 948 | 75 464 | 75 464 | 76 063 | 85 382 | 113,1% | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 71 407 | 69 019 | 70 274 | 70 274 | 70 738 | 80 012 | 112,1% | 109 294 | 105 477 | 107 471 | 107 471 | 108 258 | 124 513 | 113,9% | 75 490 | 73 948 | 75 464 | 75 464 | 76 063 | 85 382 | 113,1% | |
| 14.1. Személyi juttatások | 54 549 | 54 639 | 55 627 | 55 627 | 55 992 | 63 294 | 116,0% | 83 094 | 83 271 | 84 841 | 84 841 | 85 461 | 98 259 | 118,3% | 57 791 | 58 514 | 59 709 | 59 709 | 60 181 | 67 520 | 116,8% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 372 | 14 380 | 14 647 | 14 647 | 14 746 | 16 718 | 116,3% | 22 196 | 22 206 | 22 630 | 22 630 | 22 797 | 26 254 | 118,3% | 15 315 | 15 434 | 15 755 | 15 755 | 15 882 | 17 862 | 116,6% | |
| 14.3. Dologi kiadások | 2 486 | | 0 | 0 | 0 | | 0,0% | 4 004 | | 0 | | | | 0,0% | 2 384 | | 0 | 0 | 0 | | 0,0% | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzürg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 71 407 | 69 019 | 70 274 | 70 274 | 70 738 | 80 012 | 112,1% | 109 294 | 105 477 | 107 471 | 107 471 | 108 258 | 124 513 | 113,9% | 75 490 | 73 948 | 75 464 | 75 464 | 76 063 | 85 382 | 113,1% | |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 106,7% | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 49,00 | 49,00 | 105,4% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 106,5% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 115,4% | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 24,00 | 24,00 | 111,6% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 114,3% |

| Intézmény | Dalos Óvi | | | | | | | Aradi Óvoda | | | | | | | Bőrfestő Óvoda | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| | Előirányzat megnevezése | | | | | | | Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - alaptevékenység bevételei | 264 | | | | | | 0,0% | | | | | | | | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevételek | 71 | | | | | | 0,0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 70 910 | 68 769 | 70 344 | 70 344 | 70 894 | 80 799 | 113,9% | 133 074 | 129 320 | 131 238 | 131 238 | 131 978 | 147 491 | 110,8% | 67 671 | 65 274 | 66 745 | 66 745 | 67 372 | 76 503 | 113,1% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Ezen belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 71 245 | 68 769 | 70 344 | 70 344 | 70 894 | 80 799 | 113,4% | 133 074 | 129 320 | 131 238 | 131 238 | 131 978 | 147 491 | 110,8% | 67 671 | 65 274 | 66 745 | 66 745 | 67 372 | 76 503 | 113,1% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 71 245 | 68 769 | 70 344 | 70 344 | 70 894 | 80 799 | 113,4% | 133 074 | 129 320 | 131 238 | 131 238 | 131 978 | 147 491 | 110,8% | 67 671 | 65 274 | 66 745 | 66 745 | 67 372 | 76 503 | 113,1% |
| 14.1. Személyi juttatások | 54 044 | 54 220 | 55 460 | 55 460 | 55 893 | 63 692 | 117,9% | 101 251 | 101 875 | 103 385 | 103 385 | 103 968 | 116 183 | 114,7% | 51 253 | 51 449 | 52 608 | 52 608 | 53 110 | 60 299 | 117,6% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 549 | 14 549 | 14 884 | 14 884 | 15 001 | 17 107 | 117,6% | 27 309 | 27 445 | 27 853 | 27 853 | 28 010 | 31 308 | 114,6% | 13 817 | 13 825 | 14 137 | 14 137 | 14 262 | 16 204 | 117,3% |
| 14.3. Dologi kiadások | 2 652 | | | | | | 0,0% | 4 514 | | | | | | 0,0% | 2 601 | | 0 | | | | 0,0% |
| 14.3. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzürg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 71 245 | 68 769 | 70 344 | 70 344 | 70 894 | 80 799 | 113,4% | 133 074 | 129 320 | 131 238 | 131 238 | 131 978 | 147 491 | 110,8% | 67 671 | 65 274 | 66 745 | 66 745 | 67 372 | 76 503 | 113,1% |
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 106,3% | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 60,00 | 60,00 | 100,8% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 106,7% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 31,00 | 31,00 | 95,4% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% |
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 113,3% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 107,4% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 115,4% |

| Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | | | Park Óvoda | | | | | | | Óvodák összesen | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| | Lakkozó Tagóvoda | | | | | | | Lakkozó Tagóvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 630 | | | | | | 0,0% | 370 | | | | | | 0,0% | 1 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. AFA bevételek | 170 | | | | | | 0,0% | 100 | | | | | 0,0% | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 417 | 67 690 | 69 173 | 69 173 | 69 888 | 78 700 | 115,0% | 126 838 | 122 819 | 125 333 | 125 333 | 125 582 | 144 986 | 114,3% | 1 221 989 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 113,1% |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Hitel, költség kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 69 217 | 67 690 | 69 173 | 69 173 | 69 888 | 78 700 | 113,7% | 127 308 | 122 819 | 125 333 | 125 333 | 125 582 | 144 986 | 113,9% | 1 223 929 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 112,9% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 69 217 | 67 690 | 69 173 | 69 173 | 69 888 | 78 700 | 113,7% | 127 308 | 122 819 | 125 333 | 125 333 | 125 582 | 144 986 | 113,9% | 1 223 929 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 112,9% |
| 14.1. Személyi juttatások | 52 539 | 53 325 | 54 493 | 54 493 | 55 087 | 62 025 | 118,1% | 96 768 | 96 856 | 98 835 | 98 835 | 99 031 | 114 309 | 118,1% | 931 574 | 936 264 | 956 493 | 956 493 | 965 906 | 1 090 523 | 117,1% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 153 | 14 365 | 14 680 | 14 680 | 14 801 | 16 675 | 117,8% | 25 963 | 25 963 | 26 498 | 26 498 | 26 551 | 30 677 | 118,2% | 249 423 | 250 228 | 255 688 | 255 688 | 258 180 | 291 829 | 117,0% |
| 14.3. Dologi kiadások | 2 525 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 577 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 42 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Tartalék (pénzürg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 69 217 | 67 690 | 69 173 | 69 173 | 69 888 | 78 700 | 113,7% | 127 308 | 122 819 | 125 333 | 125 333 | 125 582 | 144 986 | 113,9% | 1 223 929 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 112,9% |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 106,7% | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 56,00 | 56,00 | 103,7% | 521,50 | 521,50 | 521,50 | 521,50 | 550 | 550 | 105,5% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 287 | 287 | 100,2% |
| technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 115,4% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 108,0% | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 263 | 263 | 111,9% |

| Intézmény | Óvodai intézmények összesen | | | | | | | Piac és Vásárcsarnok | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 1 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 221 667 | 23 416 | 23 580 | 23 580 | 23 724 | 26 512 | 12,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 1 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 221 667 | 23 416 | 23 580 | 23 580 | 23 724 | 26 512 | 12,0% |
| - 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 59 850 | 6 322 | 6 366 | 6 366 | 6 405 | 7 157 | 12,0% |
| 6. Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 221 989 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 100,2% | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | |
| 9. Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 11. Even 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) | 1 223 929 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 112,9% | 281 517 | 29 738 | 30 143 | 30 143 | 30 129 | 33 669 | 12,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 1 223 929 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 112,9% | 281 517 | 29 738 | 30 143 | 30 143 | 30 129 | 33 669 | 12,0% |
| 14.1. Személyi juttatások | 931 574 | 936 264 | 956 493 | 956 493 | 965 906 | 1 090 523 | 117,1% | 23 428 | 23 428 | 23 747 | 23 747 | 23 740 | 26 535 | 113,3% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 249 423 | 250 228 | 255 688 | 255 688 | 258 180 | 291 829 | 117,0% | 6 310 | 6 310 | 6 396 | 6 396 | 6 389 | 7 153 | 113,4% |
| 14.3. Dologi kiadások | 42 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 74 465 | | | | | -19 | 0,0% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 177 314 | | | | | | 0,0% |
| 14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 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) | 1 223 929 | 1 186 492 | 1 212 181 | 1 212 181 | 1 224 086 | 1 382 352 | 112,9% | 281 517 | 29 738 | 30 143 | 30 143 | 30 129 | 33 669 | 12,0% |
| Költségvetési létszámkeret | 521,50 | 521,50 | 521,50 | 521,50 | 550,00 | 550,00 | 105,5% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 287,00 | 287,00 | 100,2% | | | | | | | |
| technikai létszámkeret | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 263,00 | 263,00 | 111,9% | | | | | | | |

| Intézmény | Szociális Intézmény | | | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | | | | | | | | 19 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 542 961 | 762 499 | 753 114 | 793 608 | 819 745 | 819 746 | 151,0% | |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | 19 759 | | | | | | | 542 961 | 762 499 | 753 114 | 793 608 | 819 745 | 819 746 | 151,0% | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | | | | | | | | | | 144 719 | 198 659 | 196 282 | 197 706 | 201 628 | 201 575 | 139,3% | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | | | | 187 232 | 189 297 | 193 908 | | 450 573 | 438 643 | 450 752 | 450 752 | 455 801 | 507 932 | 112,7% | 2 238 374 | 2 292 277 | 2 551 214 | 2 604 636 | 2 698 137 | 2 674 744 | 119,5% | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | 14 101 | 14 101 | 14 101 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | | | | 201 333 | 203 398 | 208 009 | | 470 332 | 438 643 | 450 752 | 450 752 | 455 801 | 507 932 | 108,0% | 2 926 054 | 4 233 725 | 4 480 900 | 4 576 240 | 4 699 800 | 4 676 355 | 159,8% | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | | | | 201 333 | 203 398 | 208 009 | | 470 332 | 438 643 | 450 752 | 450 752 | 455 801 | 507 932 | 108,0% | 2 874 655 | 4 106 011 | 4 133 828 | 4 229 168 | 4 278 196 | 4 189 338 | 145,7% | |
| 14.1. Személyi juttatások | | | | 155 166 | 156 792 | 160 423 | | 345 645 | 346 435 | 355 970 | 355 970 | 359 863 | 400 365 | 115,8% | 524 698 | 704 816 | 728 296 | 730 084 | 748 412 | 729 474 | 139,0% | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 46 167 | 46 606 | 47 589 | | 92 017 | 92 208 | 94 782 | 94 782 | 95 709 | 105 821 | 115,0% | 138 126 | 173 866 | 180 177 | 180 660 | 185 392 | 180 179 | 130,4% | |
| 14.3. Dologi kiadások | | | | | | -3 | | 32 670 | | 0 | 0 | 229 | 1 746 | 5,3% | 2 211 831 | 2 756 668 | 2 754 694 | 2 847 285 | 2 879 029 | 2 814 635 | 127,3% | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 470 661 | 470 661 | 470 661 | 464 885 | 464 572 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 | 478 | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 379,7% | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | | | | 201 333 | 203 398 | 208 009 | | 470 332 | 438 643 | 450 752 | 450 752 | 455 801 | 507 932 | 108,0% | 2 926 054 | 4 233 725 | 4 480 900 | 4 576 240 | 4 699 800 | 4 676 355 | 159,8% | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 100,0% | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 186,00 | 120,50 | 120,50 | 57,5% | |
| ebből: pedagógus létszámkeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| technikai létszámkeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | | | | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 784 387 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 107,9% | 785 915 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 107,7% |
| - alaptevékenység bevételei | 784 387 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 107,9% | 785 915 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 107,7% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | | 0 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. ÁFA bevétel | 204 569 | 204 981 | 202 648 | 204 072 | 208 033 | 208 732 | 102,0% | 204 981 | 204 981 | 202 648 | 204 072 | 208 033 | 208 732 | 101,8% |
| 6. Pénzmaradvány | 0 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | | 0 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 688 947 | 2 730 920 | 3 002 163 | 3 242 817 | 3 343 235 | 3 376 584 | 125,6% | 3 910 936 | 3 917 412 | 4 214 344 | 4 454 998 | 4 567 321 | 4 758 936 | 121,7% |
| 9. Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 14 101 | 14 101 | 14 101 | | 0 | 0 | 0 | 14 101 | 14 101 | 14 101 | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Even belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 3 677 903 | 4 702 106 | 4 961 795 | 5 258 468 | 5 389 128 | 5 425 965 | 147,5% | 4 901 832 | 5 888 598 | 6 173 976 | 6 470 649 | 6 613 214 | 6 808 317 | 138,9% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 3 626 504 | 4 574 392 | 4 614 723 | 4 911 396 | 4 967 524 | 4 938 948 | 136,2% | 4 850 433 | 5 760 884 | 5 826 904 | 6 123 577 | 6 191 610 | 6 321 300 | 130,3% |
| 14.1. Személyi juttatások | 893 771 | 1 074 679 | 1 108 013 | 1 264 967 | 1 288 807 | 1 316 797 | 147,3% | 1 825 345 | 2 010 943 | 2 064 506 | 2 221 460 | 2 254 713 | 2 407 320 | 131,9% |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 236 453 | 272 384 | 281 355 | 328 005 | 334 096 | 340 742 | 144,1% | 485 876 | 522 612 | 537 043 | 583 693 | 592 276 | 632 571 | 130,2% |
| 14.3. Dologi kiadások | 2 318 966 | 2 756 668 | 2 754 694 | 2 847 285 | 2 879 258 | 2 816 359 | 121,4% | 2 361 898 | 2 756 668 | 2 754 694 | 2 847 285 | 2 879 258 | 2 816 359 | 119,2% |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 177 314 | 470 661 | 470 661 | 470 661 | 464 885 | 464 572 | 262,0% | 177 314 | 470 661 | 470 661 | 470 661 | 464 885 | 464 572 | 262,0% |
| 14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 | 478 | | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 | 478 | |
| 15. Felújítás | 0 | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | | 0 | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | |
| 16. Beruházás | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 379,7% | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 379,7% |
| 17. Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 677 903 | 4 702 106 | 4 961 795 | 5 258 468 | 5 389 128 | 5 425 965 | 147,5% | 4 901 832 | 5 888 598 | 6 173 976 | 6 470 649 | 6 613 214 | 6 808 317 | 138,9% |
| Költségvetési létszámkeret | 460,50 | 460,50 | 460,50 | 581,00 | 515,50 | 515,50 | 111,9% | 982,00 | 982,00 | 982,00 | 1 102,50 | 1 065,50 | 1 065,50 | 108,5% |
| ebből: pedagógus létszámkeret | | | | | | | | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 287,00 | 287,00 | 100,2% |
| technikai létszámkeret | | | | | | | | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 263,00 | 263,00 | 111,9% |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Nyár Óvoda | | | | | | | JMK Óvoda | | | | | | | Aranyalma Óv. Kertvárosi Tagó | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | 0 | 0 | 0 |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | 5 555 | | 4 303 | 4 303 | 4 303 | 4 303 | 4 303 | | | | 6 243 | 6 243 | 6 243 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 610 | 2 702 | | 2 482 | 2 482 | 2 482 | 2 689 | 2 725 | | | | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 165 | 8 257 | | 6 815 | 6 815 | 6 815 | 7 022 | 7 058 | | | | 8 793 | 8 793 | 8 793 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 165 | 8 257 | | 5 978 | 5 978 | 5 978 | 6 185 | 6 221 | | | | 8 793 | 8 793 | 8 793 | |
| 14.1. Személyi juttatások | | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | 1 804 | | | | 3 292 | 3 292 | 3 292 | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | 703 | 703 | 703 | |
| 14.3. Dolgozó kiadások | | 4 198 | 4 198 | 4 198 | 4 220 | 4 312 | | 3 443 | 3 443 | 3 443 | 3 650 | 3 686 | | | | 4 160 | 4 160 | 4 160 | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | | | | 638 | 638 | 638 | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | | 8 143 | 8 143 | 8 143 | 8 165 | 8 257 | | 6 815 | 6 815 | 6 815 | 7 022 | 7 058 | | | | 8 793 | 8 793 | 8 793 | |

| Intézmény | Óvoda | | | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | | | | | | | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | | | | | | | 2013. évi eredeti |
|--|--------------------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | | 199 | | | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 6 243 | 6 243 | | 5 134 | 5 134 | 5 134 | 5 134 | 5 134 | | | 3 993 | 3 993 | 3 993 | 3 993 | 3 993 | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 602 | 2 680 | | 4 120 | 4 120 | 4 120 | 4 374 | 4 424 | | | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 872 | 2 990 | | | |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 8 845 | 8 923 | | 9 254 | 9 254 | 9 254 | 9 508 | 9 757 | | | 6 709 | 6 709 | 6 709 | 6 865 | 6 983 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 8 845 | 8 923 | | 8 243 | 8 243 | 8 243 | 8 497 | 8 746 | | | 6 709 | 6 709 | 6 709 | 6 865 | 6 983 | | | |
| 14.1. Személyi juttatások | 3 292 | 3 292 | | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 2 170 | | | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | | | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 703 | 703 | | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | | | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | | | |
| 14.3. Dolgozó kiadások | 4 212 | 4 290 | | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 5 494 | 5 743 | | | 3 443 | 3 443 | 3 443 | 3 599 | 3 717 | | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 638 | 638 | | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | | | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | | | | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 8 845 | 8 923 | | 9 254 | 9 254 | 9 254 | 9 508 | 9 757 | | | 6 709 | 6 709 | 6 709 | 6 865 | 6 983 | | | |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Virág Óvoda | | | | | | Viola Óvoda | | | | | | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | 4 636 | | | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | | | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | | | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 703 | 2 703 | 2 703 | 2 873 | 3 039 | | | 2 181 | 2 181 | 2 181 | 2 260 | 2 430 | | | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 078 | |
| 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) | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 509 | 7 675 | | | 6 552 | 6 552 | 6 552 | 6 631 | 6 801 | | | 10 087 | 10 087 | 10 087 | 10 161 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 7 339 | 7 037 | 7 037 | 7 207 | 7 373 | | | 6 421 | 6 421 | 6 421 | 6 500 | 6 670 | | | 10 087 | 10 087 | 10 087 | 10 161 | |
| 14.1. Személyi juttatások | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | | | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | | | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | | | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | | | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| 14.3. Dologi kiadások | 3 730 | 3 428 | 3 428 | 3 598 | 3 764 | | | 3 661 | 3 661 | 3 661 | 3 740 | 3 910 | | | 6 046 | 6 046 | 6 046 | 6 120 | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | | | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | | | 656 | 656 | 656 | 656 | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | 302 | 302 | 302 | 302 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | | | | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélkül) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 7 339 | 7 339 | 7 339 | 7 509 | 7 675 | | | 6 552 | 6 552 | 6 552 | 6 631 | 6 801 | | | 10 087 | 10 087 | 10 087 | 10 161 | |

| Intézmény | | | Deák Ovi | | | | | | | Dalos Ovi | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | | | 0 |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | | | | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 6 083 | | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 4 428 | | | | 6 643 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | | | | | | | | | | | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 4 288 | | 2 384 | 2 384 | 2 384 | 2 384 | 2 437 | 2 520 | | 2 317 | 2 402 | 2 402 | 2 429 | 2 729 | 2 783 | | | 4 514 |
| 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) | 10 371 | | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 197 | 7 280 | | 7 080 | 7 165 | 7 165 | 7 492 | 7 546 | | | | 11 157 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 10 371 | | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 197 | 7 280 | | 5 919 | 5 004 | 5 004 | 5 331 | 5 385 | | | | 11 157 |
| 14.1. Személyi juttatások | 2 980 | | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | | | | 3 348 |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 405 | | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | | | | 509 |
| 14.3. Dologi kiadások | 6 330 | | 4 072 | 4 072 | 4 072 | 4 125 | 4 208 | | | 2 956 | 2 041 | 2 041 | 2 368 | 2 422 | | | | 6 637 |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 656 | | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | | | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | | | | 663 |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | | | | 1 161 | 2 161 | 2 161 | 2 161 | 2 161 | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 10 371 | | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 197 | 7 280 | | 7 080 | 7 165 | 7 165 | 7 492 | 7 546 | | | | 11 157 |

| Intézmény | Aradi Óvoda | | | | | Bórfestő Óvoda | | | | | | Homoktűvis Óvoda | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Sásmány és Pozsonyi Tagóvoda | | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| - alaptevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 6 643 | 6 643 | 6 643 | 6 643 | | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | | | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 3 172 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | | | | | | | | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 4 514 | 4 514 | 4 995 | 5 098 | | 2 601 | 2 601 | 2 601 | 2 722 | 2 779 | | | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 2 146 | 2 146 | 2 146 |
| 9. Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 11 157 | 11 157 | 11 638 | 11 741 | | 7 680 | 7 680 | 7 680 | 7 801 | 7 858 | | | 5 697 | 5 697 | 5 697 | 6 118 | 6 118 | 6 118 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 11 157 | 11 157 | 11 638 | 11 741 | | 7 680 | 7 495 | 7 495 | 7 616 | 7 673 | | | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 6 118 | 6 118 | 6 118 |
| 14.1. Személyi juttatások | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 3 348 | | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 799 | | | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 509 | 509 | 509 | 509 | | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14.3. Dologi kiadások | 6 637 | 6 637 | 7 118 | 7 221 | | 3 785 | 3 600 | 3 600 | 3 721 | 3 778 | | | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 3 954 | 3 954 | 3 954 |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 663 | 663 | 663 | 663 | | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | | | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | | | | | | | 185 | 185 | 185 | 185 | | | 702 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforrg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 11 157 | 11 157 | 11 638 | 11 741 | | 7 680 | 7 680 | 7 680 | 7 801 | 7 858 | | | 5 697 | 5 697 | 5 697 | 6 118 | 6 118 | 6 118 |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Piac és Vásárcsarnok | | | | | | | Szociális Intézmény | | | | | | | Újpesti Bölcsődék In | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 198 251 | 198 696 | 198 696 | 198 696 | 213 222 | 213 024 | | | | | | 40 494 | 40 191 | 40 191 | | 19 759 | 19 759 | 19 759 |
| - alaptevékenység bevételei | 198 251 | 198 696 | 198 696 | 198 696 | 213 222 | 213 024 | | | | | | 40 494 | 40 191 | 40 191 | | 19 759 | 19 759 | 19 759 |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 124 632 | 124 632 | 124 632 | 124 632 | 124 632 | 126 498 | | | | | | | | | | 26 207 | 26 207 | 26 207 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevételek | 53 528 | 53 648 | 53 648 | 53 648 | 57 570 | 57 517 | | | | | | 1 424 | 1 424 | 1 424 | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 51 151 | 29 864 | 30 662 | | 12 911 | 12 911 | 12 911 |
| 9. Támogatás TB-alapból | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 376 411 | 376 976 | 376 976 | 376 976 | 395 424 | 397 039 | | | | | | 93 069 | 71 479 | 72 277 | | 58 877 | 58 877 | 58 877 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 374 662 | 374 228 | 374 228 | 374 228 | 391 784 | 393 399 | | | | | | 93 069 | 71 479 | 71 864 | | 58 877 | 58 877 | 58 877 |
| 14.1. Személyi juttatások | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 500 | | | | | | | | | | 15 182 | 15 182 | 15 182 |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 282 | | | | | | | | | | 877 | 877 | 877 |
| 14.3. Dologi kiadások | 85 629 | 85 195 | 85 195 | 85 195 | 108 527 | 108 851 | | | | | | 92 591 | 71 001 | 71 386 | | 40 616 | 40 616 | 40 616 |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 288 855 | 288 855 | 288 855 | 288 855 | 283 079 | 282 766 | | | | | | | | | | 2 202 | 2 202 | 2 202 |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | 478 | 478 | 478 | | | | |
| 15. Felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Beruházás | 1 749 | 2 748 | 2 748 | 2 748 | 3 640 | 3 640 | | | | | | | | 413 | | | | |
| 17. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 376 411 | 376 976 | 376 976 | 376 976 | 395 424 | 397 039 | | | | | | 93 069 | 71 479 | 72 277 | | 58 877 | 58 877 | 58 877 |
| Költségvetési létszámkeret | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Intézmény Előirányzat megnevezése | Értéme | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | | | | | 2013. évi I. mód. | |
|--|--------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 20 402 | 20 402 | | 542 961 | 542 961 | 533 131 | 533 131 | 544 402 | 544 402 | 100,3% | 542 961 | 760 971 | | |
| - alaptevékenység bevételei | 20 402 | 20 402 | | 542 961 | 542 961 | 533 131 | 533 131 | 544 402 | 544 402 | 100,3% | 542 961 | 760 971 | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | 26 207 | 26 207 | | | 611 419 | 611 419 | 611 419 | 611 419 | 609 553 | | 0 | 762 258 | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 5. AFA bevételek | | | | 144 719 | 144 719 | 142 222 | 142 222 | 142 222 | 142 222 | 98,3% | 144 719 | 198 247 | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | | 0 | 144 668 | | |
| 7. Támogatás (Állami támogatás) | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 14 454 | 15 812 | | 2 238 374 | 2 238 374 | 2 497 226 | 2 499 497 | 2 606 627 | 2 583 353 | 115,4% | 2 238 374 | 2 251 285 | | |
| 9. Támogatás TB-alapból | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 10. Hitel, kötvény kibocsátás | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 11. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.) | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 61 063 | 62 421 | | 2 926 054 | 3 682 141 | 3 928 666 | 3 930 937 | 4 049 338 | 4 024 198 | 137,5% | 2 926 054 | 4 117 429 | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési költségvetés | 61 063 | 62 421 | | 2 874 655 | 3 560 018 | 3 589 671 | 3 591 942 | 3 636 001 | 3 545 861 | 123,3% | 2 874 655 | 3 993 557 | | |
| 14.1. Személyi juttatások | 15 182 | 15 182 | | 524 698 | 652 270 | 675 750 | 677 538 | 693 067 | 675 553 | 128,8% | 524 698 | 667 577 | | |
| 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 877 | 877 | | 138 126 | 166 488 | 172 799 | 173 282 | 177 258 | 172 572 | 124,9% | 138 126 | 167 418 | | |
| 14.3. Dolgozó kiadások | 42 802 | 44 160 | | 2 211 831 | 2 568 623 | 2 568 485 | 2 568 485 | 2 593 039 | 2 525 099 | 114,2% | 2 211 831 | 2 694 868 | | |
| 14.4. Pénzeszköz átadás | 2 202 | 2 202 | | | 172 637 | 172 637 | 172 637 | 172 637 | 172 637 | | 0 | 463 694 | | |
| 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 15. Felújítás | | | | | 7 585 | 224 457 | 224 457 | 256 564 | 291 564 | | 0 | 7 585 | | |
| 16. Beruházás | | | | 51 399 | 114 538 | 114 538 | 114 538 | 156 773 | 186 773 | 363,4% | 51 399 | 116 287 | | |
| 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) | 61 063 | 62 421 | | 2 926 054 | 3 682 141 | 3 928 666 | 3 930 937 | 4 049 338 | 4 024 198 | 137,5% | 2 926 054 | 4 117 429 | | |
| Költségvetési létszámkeret | | | | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 186,00 | 120,50 | 120,50 | 57,5% | 209,50 | 209,50 | | |

A /2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önnállóan működő intézmények
2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

2.b melléklet
eFt-ban

| Intézmény | 2013. évi eredeti | | 2013. évi I. mód. | | 2013. évi II. mód. | | 2013. évi III. mód. | | 2013. évi IV. mód. | | 2013. évi V. mód. | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék |
| Nyár Óvoda | 933 | 252 | 933 | 252 | 933 | 252 | 933 | 252 | 614 | 166 | 15 | 4 |
| JMK Óvoda | 2 693 | 727 | 2 693 | 727 | 2 693 | 727 | 2 693 | 727 | 1 513 | 409 | 532 | 144 |
| Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda | 2 232 | 603 | 2 232 | 603 | 2 232 | 603 | 2 232 | 603 | 417 | 113 | 157 | 43 |
| Karinthy Frigyes Óvoda | 5 016 | 1 354 | 5 016 | 1 354 | 4 788 | 1 292 | 4 788 | 1 292 | 2 323 | 627 | 853 | 230 |
| Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 3 297 | 890 | 3 080 | 831 | 1 118 | 301 | 1 118 | 301 | 194 | 51 | 728 | 195 |
| Virág Óvoda | 1 871 | 505 | 1 871 | 505 | 890 | 240 | 890 | 240 | 684 | 184 | 515 | 139 |
| Viola Óvoda | 2 338 | 631 | 2 338 | 631 | 2 338 | 631 | 2 338 | 631 | 2 338 | 631 | 1 706 | 460 |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 2 572 | 694 | 2 572 | 694 | 2 229 | 602 | 2 229 | 602 | 1 568 | 424 | 137 | 38 |
| Deák Ovi | 4 101 | 1 107 | 4 101 | 1 107 | 4 101 | 1 107 | 4 101 | 1 107 | 856 | 230 | 856 | 230 |
| Dalos Ovi | 684 | 185 | 684 | 185 | 350 | 95 | 350 | 95 | 193 | 53 | 147 | 41 |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 121 | 573 | 2 121 | 573 | 2 121 | 573 | 2 121 | 573 | 989 | 268 | 0 | 0 |
| Bőrfestő Óvoda | 1 994 | 538 | 1 994 | 538 | 1 994 | 538 | 1 994 | 538 | 245 | 66 | 539 | 146 |
| Homoktövis Óvoda | 917 | 248 | 917 | 248 | 301 | 81 | 301 | 81 | 301 | 81 | 109 | 29 |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 5 085 | 1 373 | 5 085 | 1 373 | 5 085 | 1 373 | 5 085 | 1 373 | 1 944 | 524 | 1 689 | 455 |
| Óvodák összesen | 35 854 | 9 680 | 35 637 | 9 621 | 31 173 | 8 415 | 31 173 | 8 415 | 14 179 | 3 827 | 7 983 | 2 154 |
| Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | 350 | 95 | 310 | 84 | 310 | 84 | 310 | 84 | 310 | 84 |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 075 | 1 910 | 6 553 | 1 769 | 4 839 | 1 305 | 4 839 | 1 305 | 2 955 | 795 | 1 378 | 370 |
| Egyéb intézmények összesen | 7 425 | 2 005 | 6 903 | 1 864 | 5 149 | 1 389 | 5 149 | 1 389 | 3 265 | 879 | 1 688 | 454 |
| Mindösszesen | 43 279 | 11 685 | 42 540 | 11 485 | 36 322 | 9 804 | 36 322 | 9 804 | 17 444 | 4 706 | 9 671 | 2 608 |

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Intézményi felújítási kiadások | | | | | | | |
| | Városháza bejárati ajtó felújítása | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái | | | 217 174 | 217 174 | 249 281 | 284 281 | |
| | Pénzmaradvány terhére | | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | 7 585 | |
| 2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 0 | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | |
| 3. | Szociális Foglalkoztató | | | | | | | |
| 4. | Szociális Intézmény | | | | | | | |
| 5. | Újpesti Kulturális Központ | | | | | | | |
| A. | Intézményi felújítás összesen | 3 810 | 11 395 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | 76,61 |
| | Önkormányzati felújítások | | | | | | | |
| 1. | Utak és járdák felújítása | 150 000 | 176 605 | 176 605 | 176 605 | 176 605 | 176 605 | 117,7% |
| 2. | Felújítási alap terhére kivitelezés | 38 213 | 38 213 | 38 213 | 38 213 | 38 213 | 38 213 | 100,0% |
| 3. | Galopp u-i ingatlan felújítása | 127 000 | 127 000 | 161 290 | 161 290 | 161 290 | 161 290 | 127,0% |
| 4. | PH. Gondnoki lakás átalakítása | | | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
| 5. | Városháza bejárati ajtó felújítása | | | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |
| 6. | Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21. szám alatti épület felújítása | | 195 199 | 195 199 | 195 199 | 196 456 | 196 456 | |
| 7. | Felújítási munkálatok UKK | | | 9 665 | 9 665 | 8 436 | 8 436 | |
| 8. | Felújítási munkálatok Szociális Fogl. | | | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | |
| 9. | Tábor utcai ingatlan felújítása | | | | | 19 026 | 19 026 | |
| 10. | Tél u. 52. felújítási munkálatok | | | | | 3 057 | 3 057 | |
| B. | Önkormányzati felújítás összesen | 315 213 | 537 017 | 593 832 | 593 832 | 615 943 | 615 943 | 195,4% |
| | Felújítások mindösszesen: | 319 023 | 548 412 | 818 591 | 818 591 | 872 809 | 907 809 | 284,6% |

A /2013. () 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. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A. | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | |
| 1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 160 | 12 815 | 12 815 | 12 815 | 12 815 | 12 815 | 126,13 |
| 2 | Digitális fényképezőgép beszerzés | | | | | | | |
| 3 | Galambvédelem | | | | | | | |
| 4 | Lokális hálózat bővítése | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 5 | Számítógép vásárlás | | | | | | | |
| 6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 13 274 | 13 274 | 13 274 | 13 274 | 13 274 | 104,52 |
| 7 | Másolók vásárlása | | | | | | | |
| 8 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 23 189 | 23 189 | 23 189 | 23 189 | 23 189 | 365,18 |
| 9 | Nyomatok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 100,00 |
| 10 | Fűtőkorszerűsítés | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 100,00 |
| I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 37 015 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 154,22 |
| 1 | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 51 399 | 51 399 | 53 583 | 53 583 | 96 008 | 126 421 | 245,96 |
| 2 | Pénzmaradvány terhére | | 68 730 | 68 730 | 68 730 | 68 730 | 68 730 | |
| II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 379,68 |
| III. | Szociális Foglalkoztató | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1 | Pénzmaradvány terhére | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| IV. | Szociális Intézmény | | | | | | | |
| V. | Újpesti Kulturális Központ | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 10 354 | |
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | 9,154 |
| 2 | Pénzmaradvány terhére | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| A. | Intézményi beruházás összesen (I.+...+V.) | 88 414 | 178 912 | 181 096 | 181 096 | 223 521 | 263 088 | 297,56 |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | | | | | | | |
| 1 | Tervezési díjak | 75 000 | 75 000 | 74 086 | 74 086 | 65 916 | 61 883 | 82,51 |
| 2 | Járda és útépités | 75 000 | 78 646 | 79 560 | 79 560 | 82 748 | 82 939 | 110,6% |
| 3 | Játzóterek építése | 76 200 | 106 680 | 106 680 | 106 680 | 106 680 | 106 680 | 140,0% |
| 4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 306 000 | 389 261 | 385 478 | 385 478 | 384 899 | 195 645 | 63,9% |
| 5 | Közműépítés | 2 540 | 2 540 | 6 323 | 6 323 | 6 905 | 6 905 | 271,9% |
| 6 | Parkoló építése | 76 200 | 168 971 | 168 971 | 168 971 | 168 971 | 177 544 | 233,0% |
| 7 | Közüvilágítás | 50 000 | 52 350 | 52 350 | 52 350 | 52 350 | 52 350 | 104,7% |
| 8 | Forgalomtechnika | 57 150 | 58 612 | 58 612 | 58 612 | 63 731 | 63 731 | 111,5% |
| 9 | Játzóterei ivókutak | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% |
| 10 | Közterületi öntözőkutak építése | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 100,0% |
| 11 | Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,0% |
| 12 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| 13 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész | | 91 519 | 91 519 | 91 519 | 91 519 | 91 519 | |
| 14 | Intézményi játszóeszköz építés | 12 700 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| 16 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból | 119 463 | 119 463 | 119 463 | 119 463 | 119 463 | 119 463 | 100,00 |
| 17 | Szakrendelő fejlesztése | 116 732 | 237 746 | 237 746 | 237 746 | 237 746 | 237 746 | 203,67 |
| 18 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése | | 27 840 | 27 840 | 27 840 | 76 554 | 76 554 | |
| 19 | Fóti u-i Óvoda bővítése | 76 200 | 77 089 | 105 137 | 105 137 | 105 137 | 105 137 | 137,98 |
| 20 | Tábor u-i családi játszópark építése | | 177 648 | 177 663 | 177 663 | 177 663 | 366 890 | |
| 21 | Bajza J.u Iskola, Szűcs S. Iskola, Leininger u. 1. óvoda, Leininger u.5.bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat | | 19 505 | 19 505 | 19 505 | 19 505 | 19 505 | |
| 22 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése | | 637 510 | 637 510 | 637 510 | 638 465 | 693 413 | |
| 23 | Karácsonyi motívumok vásárlása | | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | |
| 24 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház | | 39 543 | 39 543 | 39 543 | 39 543 | 39 543 | |
| 25 | Intézményi homokozók szabványosítása | | 27 940 | 27 940 | 27 940 | 25 040 | 25 040 | |
| 26 | Akkus fűrókalapács | | | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 27 | Kamera és riasztórendszer telepítése UKK | | | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | |
| 28 | Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok. | | | 95 | 95 | | | |
| 29 | Főbejárati portál korszerűsítése | | | 23 940 | 23 940 | 23 940 | 23 940 | |
| 30 | Logózott sátor vásárlása | | | | | 605 | 605 | |
| 31 | Könyves K. Gimm. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | | | | | | 45 886 | |
| 32 | Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem | | | | | | 10 027 | |
| 33 | Sándor István emlékkő állítása | | | | | | 500 | |
| 34 | "Újpesti Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása | | | | | | 1 016 | |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 1 421 125 | 2 793 235 | 2 846 747 | 2 846 747 | 2 868 766 | 2 985 847 | 210,1% |
| | Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 509 539 | 2 972 147 | 3 027 843 | 3 027 843 | 3 092 287 | 3 248 935 | 215,2% |

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | Működési célú pénzeszköz átadás | 679 091 | 1 739 745 | 1 760 207 | 1 760 207 | 1 776 229 | 1 841 424 | 271,2% |
| <i>A.</i> | <i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i> | <i>31 000</i> | <i>1 090 539</i> | <i>1 088 729</i> | <i>1 088 729</i> | <i>1 099 911</i> | <i>1 099 911</i> | <i>3548,1%</i> |
| 1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 14 545 | 14 545 | 484,8% |
| 2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 27 817 | 24 007 | 24 007 | 24 007 | 24 007 | 96,0% |
| 3 | Tűzörség támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 637 | 2 637 | 87,9% |
| 4 | Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása | | 1 056 722 | 1 056 722 | 1 056 722 | 1 056 722 | 1 056 722 | |
| 5 | Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| <i>B.</i> | <i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i> | <i>648 091</i> | <i>649 206</i> | <i>671 478</i> | <i>671 478</i> | <i>676 318</i> | <i>741 513</i> | <i>114,4%</i> |
| 1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 100,0% |
| 2 | Helytörténeti Értesítő | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 100,0% |
| 3 | UV Zrt. Közzolg. szerz. | 203 697 | 203 697 | 203 697 | 203 697 | 203 697 | 262 097 | 128,7% |
| 4 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 5 | Bursa Hungarica | | | | | | | |
| 6 | Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 7 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 115 135 | 115 135 | 115 135 | 115 135 | 115 135 | 115 135 | 100,0% |
| 8 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 8 041 | 8 041 | 8 041 | 8 041 | 8 041 | 8 041 | 100,0% |
| 9 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 100,0% |
| 10 | Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 11 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 12 | UTE versenysport támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% |
| 13 | UTE utánpótlás támogatás | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% |
| 14 | Lepke Múzeum támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| 15 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 16 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 17 | KOB:Civil alapból adott támogatások | | 1 115 | 6 835 | 6 835 | 8 435 | 12 847 | |
| 18 | Könyvkiadási keretből adott támogatások | | | 2 036 | 2 036 | 2 086 | 2 086 | |
| 19 | Sport támogatási keretből adott támogatások | | | 1 090 | 1 090 | 2 020 | 2 320 | |
| 20 | Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 21 | Újpesti Polgárőrség és Onkentes Tűzoltó Közhasznú Egyesület | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 22 | KOB:Sport alapból adott támogatás | | | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 5 683 | |
| 23 | Szabadidősportból adott támogatás | | | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 24 | KOB:Nyári tábor támogatásából adott támogatás | | | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | |
| 25 | Kiemelt kult és oktatási keretből adott támogatás | | | 210 | 210 | 560 | 1 240 | |
| 26 | Vis maior alapból adott támogatás | | | | | 1 550 | 1 550 | |
| 27 | Bethlen Gábor Alapítvány támogatás | | | | | 360 | 360 | |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 357 831 | 457 760 | 657 639 | 657 639 | 748 818 | 763 616 | 205,1% |
| <i>A.</i> | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i> | | <i>29 875</i> | <i>29 875</i> | <i>29 875</i> | <i>29 875</i> | <i>29 875</i> | |
| 1 | "BKI" Szennyvízelvez. projekt önk. hozzájárulása Föv. Önkormányzat részére | | 9 405 | 9 405 | 9 405 | 9 405 | 9 405 | |
| 2 | EIB támogatás 40% Magyar Államnak | | 7 659 | 7 659 | 7 659 | 7 659 | 7 659 | |
| 3 | Főtér pályázat visszafizetése | | 12 811 | 12 811 | 12 811 | 12 811 | 12 811 | |
| <i>B.</i> | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i> | <i>357 831</i> | <i>427 885</i> | <i>627 764</i> | <i>627 764</i> | <i>718 943</i> | <i>733 741</i> | <i>205,1%</i> |
| 1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 50,0% |
| 2 | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 21 000 | 21 000 | 150,0% |
| 3 | UV Zrt. Közzolg. szerz. | 199 636 | 199 636 | 399 236 | 399 236 | 435 736 | 435 736 | 218,3% |
| 4 | Sajtó Kft. Digitális átállás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 5 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 100,0% |
| 6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0% |
| 7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)Ök.hat. | 13 495 | 13 495 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 13 764 | 102,0% |
| 8 | Ovi-Foci program folytatása | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 100,0% |
| 9 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 10 | ÖKO program támogatása | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 11 | Városgondnokság pótbefizetés | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 12 | Vis maior alapból adott kártérítések | | 54 | 64 | 64 | 306 | 320 | |
| 13 | Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.) | | | | | 50 936 | 50 936 | |
| 14 | Tornaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.) | | | | | 6 501 | 6 501 | |
| 15 | Helyi védett ingatlanok felújításának támogatása | | | | | | 14 000 | |
| 16 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | | | | | | 784 | |
| | I.-II. Mindösszesen | 1 036 922 | 2 197 505 | 2 417 846 | 2 417 846 | 2 525 047 | 2 605 040 | 251,2% |

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 889 394 | 889 394 | 767 459 | 767 459 | 761 683 | 801 370 | 90,1% |
| A. | <i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel AH-n belülről</i> | 889 394 | 889 394 | 766 418 | 766 418 | 760 642 | 800 329 | 90,0% |
| 1 | Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% |
| 2 | KEF pályázat | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| 3 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 177 314 | 177 314 | 177 314 | 177 314 | 171 538 | 171 225 | 96,6% |
| 4 | Közhasznú foglalkoztatottak | 145 029 | 145 029 | 145 214 | 145 214 | 145 214 | 145 214 | 100,1% |
| 5 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 78 827 | 78 827 | 78 827 | 78 827 | 78 827 | 100,0% |
| 6 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 262 237 | 262 237 | 262 237 | 262 237 | 262 237 | 262 237 | 100,0% |
| 7 | Kulturális program támogatása: NGM | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 100,0% |
| 8 | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 pályázat) | 18 339 | 18 339 | 18 339 | 18 339 | 18 339 | 18 339 | 100,0% |
| 9 | Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól | 150 000 | 150 000 | 25 925 | 25 925 | 25 925 | 25 925 | 17,3% |
| 10 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 55 316 | 55 316 | 55 316 | 55 316 | 55 316 | 55 316 | 100,0% |
| 11 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére. | | | 914 | 914 | 914 | 914 | |
| 12 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | | | | | | 40 000 | |
| B. | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről</i> | | | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
| 1 | Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása | | | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 100,0% |
| A. | <i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n belülről</i> | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 100,0% |
| 1 | Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2. | | | | | | | |
| 2 | Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B | | | | | | | |
| 3 | Koktél áruház akadálymentesítés | 20 902 | 20 902 | 20 902 | 20 902 | 20 902 | 20 902 | 100,0% |
| 4 | Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott | 58 749 | 58 749 | 58 749 | 58 749 | 58 749 | 58 749 | 100,0% |
| 5 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 6 | Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| B. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | I.-II. Mindösszesen | 1 319 045 | 1 319 045 | 1 197 110 | 1 197 110 | 1 191 334 | 1 231 021 | 93,3% |

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

6. számú melléklet
eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | Index |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A. | Általános tartalék | 200 000 | 566 864 | 275 287 | 286 688 | 99 302 | 160 135 | 80,1% |
| B. | Működési céltartalék (I+II.) | 646 202 | 644 417 | 594 940 | 594 940 | 510 735 | 396 280 | 61,3% |
| <i>I.</i> | <i>Egyéb működési tartalék (I+...+24.)</i> | <i>551 602</i> | <i>549 817</i> | <i>521 867</i> | <i>521 867</i> | <i>453 329</i> | <i>359 552</i> | <i>65,2%</i> |
| 1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| 2 | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 2 349 | 564 | 560 | 560 | 377 | 377 | 16,0% |
| 4 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 12 990 | 12 990 | 3 062 | 3 048 | 61,0% |
| 5 | Újpesti Városnapok | 16 500 | 16 500 | 14 125 | 14 125 | 2 968 | 2 841 | 17,2% |
| 6 | EB és Olimpiai Forगतag | | | | | | | |
| 7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 650 | 82,5% |
| 8 | Újpest Egészségéért Díj | 15 350 | 15 350 | 13 198 | 13 198 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 | S.O.S. gondozó hálózat | | | | | | | |
| 10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 10 000 | 8 910 | 8 910 | 6 480 | 1 180 | 11,8% |
| 11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 1 401 | 1 401 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| 13 | HPV elleni védőoltás | 10 000 | 10 000 | 6 591 | 6 591 | 6 557 | 6 557 | 65,6% |
| 14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 5 000 | 3 890 | 3 890 | 2 865 | 2 185 | 43,7% |
| 15 | Tankönyv támogatás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 47 614 | 95,2% |
| 16 | Informatikai normatíva | | | | | | | |
| 17 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 4 000 | 449 | 449 | 1 399 | 2 802 | 70,1% |
| 19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 858 | 4 358 | 87,2% |
| 20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 78 827 | 66 205 | 66 205 | 42 438 | 42 438 | 53,8% |
| 21 | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 18 339 | 18 339 | 16 311 | 16 311 | 14 601 | 10 619 | 57,9% |
| 22 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 262 237 | 262 237 | 255 737 | 255 737 | 255 724 | 138 883 | 53,0% |
| 23 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 24 000 | 75,0% |
| 24 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | | | | | | 40 000 | |
| <i>II.</i> | <i>Bizottsági tartalékok (I+...+11)</i> | <i>94 600</i> | <i>94 600</i> | <i>73 073</i> | <i>73 073</i> | <i>57 406</i> | <i>36 728</i> | <i>38,8%</i> |
| 1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 697 | 1 913 | 63,8% |
| 4 | Idősek hónapja | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 302 | 27,5% |
| 5 | 100 évesek köszöntése | 200 | 200 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21,0% |
| 6 | Szociális munka díj | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 753 | 57,9% |
| 7 | TRÓK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| 8 | TRÓK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 7 479 | 7 479 | 6 011 | 2 918 | 38,9% |
| 9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 63 500 | 63 500 | 42 152 | 42 152 | 28 256 | 12 800 | 20,2% |
| | <i>Ebből: - DÖK támogatás</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>3 400</i> | <i>3 400</i> | <i>3 400</i> | <i>3 400</i> | <i>85,0%</i> |
| | <i>- Gyermekvédelmi felelősök kerete</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>3 917</i> | <i>3 917</i> | <i>2 631</i> | <i>990</i> | <i>24,8%</i> |
| | <i>- Diákösztöndíj</i> | | | | | | | |
| | <i>- Éjszakai ping-pong</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>- Nyári tábor támogatása</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| | <i>- Egyéb kulturális tevékenység</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>7 335</i> | <i>7 335</i> | <i>8 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| | <i>- Nemzetiségi keret</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>2 325</i> | <i>2 325</i> | <i>16,6%</i> |
| | <i>- Civil keret</i> | <i>12 000</i> | <i>12 000</i> | <i>6 280</i> | <i>6 280</i> | <i>4 680</i> | <i>268</i> | <i>2,2%</i> |
| | <i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>- Sport Alap</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>3 720</i> | <i>3 720</i> | <i>3 720</i> | <i>2 317</i> | <i>29,0%</i> |
| C. | Fejlesztési tartalékok (I+...+10) | 398 000 | 4 288 454 | 4 031 898 | 4 031 898 | 3 932 213 | 3 856 765 | 969,0% |
| 1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 280 000 | 330 000 | 2 073 444 | 2 073 444 | 2 017 457 | 2 017 457 | 720,5% |
| 2 | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| 3 | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | | | | | | | |
| 5 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6 | TRÓK Farkasrőd rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 7 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 8 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 500 | 93,8% |
| 9 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 10 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | | 3 696 798 | 1 696 798 | 1 696 798 | 1 695 650 | 1 640 702 | |
| 11 | KEOP pályázatok önrésze | | 109 443 | 109 443 | 109 443 | 109 443 | 109 443 | |
| 12 | Peresített feladatok tartaléka | | 34 213 | 34 213 | 34 213 | 34 213 | 34 213 | |
| 13 | KEOP-3.3.3-13. pályázati önrésze (Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére) | | | | | 2 450 | 2 450 | |
| | Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 244 202 | 5 499 735 | 4 902 125 | 4 913 526 | 4 542 250 | 4 413 180 | 354,7% |