

A /2013. (I.30.) 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.	2013.évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Bevételek								
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	10 352 395	10 352 395	10 422 669	10 617 657	11 018 566	107,0%
	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	1 246 635	102,9%
1.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	521 877	521 877	572 122	573 622	653 652	142,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	105,6%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 473 660	8 772 286	105,9%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	218 979	97,8%
	c.) Bíróságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	127 014	103,3%
II.	Támogatások								
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	3 079 030	105,8%
	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	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	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	990 080	97,8%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	39 776	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	184 497	407,5%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám. támogatása	0	0	2 076 075	2 076 075	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	135 994	103,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	97 900	97 900	97 905	97 905	97 905	100,0%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	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	8 000	200,0%
IV.	Támogatásértéktől mentes (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	2 273 304	2 273 304	2 270 386	2 310 073	1 806 675	134,9%
1.a	Támogatásértéktől mentes működési bevétel	889 394	1 946 116	1 823 140	1 837 241	1 834 180	1 873 867	1 616 335	181,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	6 555	32,0%
2.a	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	42,8%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	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	7 770 836	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	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	23 824 442	162,1%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								
1.	Működési célú hitel felvétele								
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele								
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás								
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele								
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	162,1%
	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	8 397 299	115,4%
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	2 809 069	125,9%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	906 716	101,4%
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	3 344 561	275,4%
6.	Felújítási kiadások	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	340,1%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	3 307 689	219,1%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	318,5%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	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	23 823 795	162,1%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647	647	647	
1.	Működési célú hitel visszafizetése								
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása								
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése					647	647	647	
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	2 000 000	2 000 000	0	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	23 824 442	162,1%
	többlet/hiány	0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	110,1%

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.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	864 340	110,0%	23 000	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	864 340	110,0%	23 000	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	835 622			3	3	3	3	3	3	
- állami feladat																
- kötelező feladat		835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622			3	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	213 560	104,2%	6 210	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	213 560	104,2%	6 210	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	144 668			8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	
- állami feladat																
- kötelező feladat		144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668			8 174	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	4 779 154	122,2%	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	118 142	118 531	106,4%
- állami feladat																
- kötelező feladat	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	4 758 936	4 779 154	122,2%	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	118 142	118 531	106,4%
- önként vállalt feladatok																
9. Támogatás TB alaptól				14 101	14 101	14 101	14 101									
- állami feladat																
- kötelező feladat				14 101	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.)előző évi visszat.																
- állami feladat																
- kötelező feladat																
- önként vállalt feladatok																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 317	6 851 445	139,8%	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	155 529	155 918	110,9%

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.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 300	6 363 920	131,2%	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	155 029	155 418	110,5%
- állami feladat																
- kötelező feladat	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 300	6 363 920	131,2%	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	155 029	155 418	110,5%
- 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	2 400 656	131,5%	94 003	94 003	95 567	95 567	96 818	99 195	99 501	105,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	537 043	583 693	592 276	632 571	632 122	130,1%	25 381	25 381	25 803	25 803	26 141	26 891	26 974	106,3%
14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	2 816 359	2 847 181	120,5%	21 266	22 564	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	483 483	272,7%		6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	
14.5. Szociálpolitikai juttatások				478	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	291 866									
- állami feladat																
- kötelező feladat		7 585	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866									
- önként vállalt feladatok																
14. Beruházás	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	195 659	380,7%		500	500	500	500	500	500	
- állami feladat																
- kötelező feladat	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	195 659	380,7%		500	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	6 851 445	139,8%	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	155 529	155 918	110,9%
Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	982,00	1 102,50	1 065,50	1 065,50	1 065,50	108,5%	65,00	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.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	72 645	101,2%
- állami feladat																
- kötelező feladat	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	46 524	47,7%	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	72 645	101,2%
- önként vállalt feladatok																
2. Felhalmozási és tökejeell. bevételek					5	5	5									
- állami feladat																
- kötelező feladat					5	5	5									
- önként vállalt feladatok																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0		7 007	7 007	7 007	7 007	9 722	9 722	12 404	
- állami feladat																
- kötelező feladat			0	0	0	0	0		7 007	7 007	7 007	7 007	9 722	9 722	12 404	
- 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	3 774	71,2%	7 811	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	3 774	71,2%	7 811	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	8 644		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	
- állami feladat																
- kötelező feladat		8 644	8 644	8 644	8 644	8 644	8 644		5 911	5 911	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	292 463	55,1%	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	265 814	272 995	117,5%
- állami feladat																
- kötelező feladat	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	292 463	292 463	55,1%	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	265 814	272 995	117,5%
- önként vállalt feladatok																
9. Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	6 555	32,0%								
- állami feladat																
- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	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	357 965	54,7%	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	361 553	371 766	119,2%

Intézmény	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.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	351 881	112,8%
- állami feladat																
- kötelező feladat	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	357 318	54,6%	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	351 881	112,8%
- önként vállalt feladatok																
14.1. Személyi juttatások	341 033	343 486	348 204	182 273	182 550	182 550	182 550	53,5%	142 142	142 142	146 368	146 368	149 132	151 300	155 135	109,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	92 764	94 038	44 964	46 326	46 326	46 326	50,3%	38 034	38 034	39 167	39 167	39 883	40 469	41 465	109,0%
14.3. Dolgoi kiadások	220 433	225 962	230 822	138 231	126 219	126 219	126 219	57,3%	131 742	141 664	147 589	147 589	157 634	157 634	153 485	116,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás					1 953	1 953	1 953			1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	
14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	700	700	222	270	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	19 885	
- állami feladat																
- kötelező feladat										1 200	1 200	1 200	1 200	10 354	19 885	
- önként vállalt feladatok																
15. Adott kölcsönök																
- állami feladat																
- kötelező feladat																
- önként vállalt feladatok																
16. Tartalék (pénzorg. nélküli)																
- állami feladat																
- kötelező feladat																
- önként vállalt feladatok																
17. Finanszírozási műveletek					647	647	647									
- állami feladat																
- kötelező feladat																
- önként vállalt feladatok					647	647	647									
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)					0	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	357 965	54,7%	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	361 553	371 766	119,2%
Költségvetési létszámkeret	158,75	158,75	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	68,50	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.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	8 332	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	1 014 841	102,9%
- állami feladat																
- kötelező feladat	8 332	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	1 014 841	102,9%
- önként vállalt feladatok																
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek									0	0	0	0	5	5	5	
- állami feladat																
- kötelező feladat									0	0	0	0	5	5	5	
- önként vállalt feladatok																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		214 090	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	1 062 119	
- állami feladat																
- kötelező feladat	0	214 090	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	1 062 119	
- önként vállalt feladatok																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
- állami feladat																
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0									
- önként vállalt feladatok																
5. ÁFA bevétel	439	439	439	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	226 966	231 794	103,1%
- állami feladat									0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	439	439	439	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	226 966	231 794	103,1%
- önként vállalt feladatok																
6. Pénzmaradvány	0	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520		0	389 917	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	222 520		0	389 917	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	389 600		398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600	389 600	
- állami feladat																
- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600	389 600		398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	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	1 574 741	98,2%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	110,1%
- állami feladat																
- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	1 574 001	1 574 741	98,2%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	110,1%
- önként vállalt feladatok																
9. Támogatás TB alaptól									20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	20 656	100,7%
- állami feladat																
- kötelező feladat									20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	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	2 409 722	119,8%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	10 092 346	10 146 816	126,5%

Intézmény	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.	2013. évi VI. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
KIADÁSOK																
11. Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	2 354 854	119,5%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	9 583 391	120,9%
- állami feladat																
- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	2 354 854	119,5%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	9 583 391	120,9%
- önként vállalt feladatok																
14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	1 003 929	1 003 929	1 005 288	988 182	988 828	111,1%	3 292 301	3 590 923	3 658 574	3 649 597	3 688 501	3 828 547	3 826 670	116,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	308 942	308 942	309 309	304 690	304 864	126,9%	881 634	986 766	1 004 993	1 002 569	1 013 935	1 050 947	1 051 751	119,3%
14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	369 755	369 755	369 710	367 294	369 429	100,5%	3 102 910	3 524 133	3 525 424	3 525 424	3 555 385	3 490 070	3 518 878	113,4%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	228 533	228 533	228 533	228 533		177 314	707 369	707 369	707 369	703 546	703 233	722 144	407,3%
14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200	473 200	473 200	463 200	463 200	463 200		473 900	473 900	473 900	473 900	463 948	463 948	463 948	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás																
- állami feladat																
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0									
- önként vállalt feladatok																
13. Felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866	7660,5%
- állami feladat																
- kötelező feladat	3 810	3 810	0	0	0	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866	
- önként vállalt feladatok																
14. Beruházás	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	54 868	148,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	263 088	270 912	306,4%
- állami feladat																
- kötelező feladat	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	54 868	148,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	263 088	270 912	306,4%
- önként vállalt feladatok																
15. Adott kölcsönök	0	0	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	0	0	
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	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	0	0	
- önként vállalt feladatok																
17. Finanszírozási műveletek												0	0	647	647	647
- állami feladat																
- kötelező feladat																
- önként vállalt feladatok									0	0	0	0	647	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	2 409 722	119,8%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	10 092 346	10 146 816	126,5%
Költségvetési létszámkeret	218.00	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	1 417	95,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	6. Önkormányzat							Index
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	432 210	497 404	124,0%
- állami feladat								
- kötelező feladat	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	432 210	497 404	124,0%
- önként vállalt feladatok								
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	541 156	60,8%
- állami feladat								
- kötelező feladat	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	541 156	60,8%
- önként vállalt feladatok								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	42,8%
- állami feladat								
- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	42,8%
- önként vállalt feladatok								
5. AFA bevétel	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	141 412	156 248	272,5%
- állami feladat								
- kötelező feladat	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	141 412	156 248	272,5%
- önként vállalt feladatok								
6. Pénzmaradvány	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	
- állami feladat								
- kötelező feladat	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	
- önként vállalt feladatok								
7. Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 689 430	107,1%
- állami feladat								
- kötelező feladat	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 689 430	107,1%
- önként vállalt feladatok								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
9. Támogatás TB alaptól								
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok								
11. Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	105,6%
- állami feladat								
- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	105,6%
- önként vállalt feladatok								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	20 833 017	20 715 510	158,6%

Intézmény	6. Önkormányzat							Index
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	3 330 284	4 755 351	4 811 181	4 811 181	4 872 598	5 030 757	5 128 838	154,0%
- állami feladat								
- kötelező feladat	2 910 137	4 328 549	4 378 970	4 378 970	4 436 387	4 598 864	4 686 070	
- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211	442 768	
14.1. Személyi juttatások	259 933	259 933	263 958	263 958	269 016	269 602	269 602	103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	45 622	46 726	46 726	48 092	48 250	48 250	105,8%
14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 283 249	2 308 079	2 308 079	2 343 050	2 439 588	2 491 217	129,4%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	1 841 424	1 877 001	276,4%
14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211	442 768	105,4%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	
- állami feladat								
- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	
- önként vállalt feladatok								
13. Felújítás	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	615 943	793 234	251,7%
- állami feladat								
- kötelező feladat	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	615 943	793 234	251,7%
- önként vállalt feladatok								
14. Beruházás	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 985 847	3 036 777	213,7%
- állami feladat								
- kötelező feladat	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 985 847	3 036 777	213,7%
- önként vállalt feladatok								
15. Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	
- állami feladat								
- kötelező feladat								
- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	318,5%
- állami feladat								
- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	318,5%
- önként vállalt feladatok								
17. Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
- állami feladat								
- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
- önként vállalt feladatok								
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	110,1%
- állami feladat								
- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	110,1%
- 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	20 715 510	158,6%
Költségvetési létszámkeret								

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen							Index
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	1 428 619	1 512 245	109,0%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	1 428 619	1 512 245	109,0%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási és tükejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	135 994	103,0%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	5	5	5	
- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	103,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	1 860 807	1 603 275	180,3%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	1 860 807	1 603 275	180,3%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	42,8%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	42,8%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	368 378	388 042	137,6%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	368 378	388 042	137,6%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	3 079 030	105,8%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	3 079 030	105,8%
- önként vállalt feladatok	0	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	-7 037 884	110,1%
- állami feladat	0	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	-7 037 884	110,1%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	20 656	100,7%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	20 656	100,7%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
11. Adott kölcsönök visszatérítése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelző évi visszat.)	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	105,6%
- állami feladat	0	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	9 118 279	105,6%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	8 292 880	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	16 906 651	16 786 558	202,4%

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen							Index
	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	11 258 343	14 038 442	14 181 441	14 170 040	14 297 913	14 571 820	14 712 229	130,7%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	10 838 196	13 611 640	13 749 230	13 737 829	13 861 702	14 135 609	14 269 461	131,7%
- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211	442 768	
14.1. Személyi juttatások	3 552 234	3 850 856	3 922 532	3 913 555	3 957 517	4 098 149	4 096 272	115,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	927 256	1 032 388	1 051 719	1 049 295	1 062 027	1 099 197	1 100 001	118,6%
14.3. Dologi kiadások	5 028 401	5 807 382	5 833 503	5 833 503	5 898 435	5 929 658	6 010 095	119,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	2 544 657	2 599 145	303,5%
14.5. Szociálpolitikai juttatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	906 716	101,4%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felújítás	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	340,1%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	340,1%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
14. Beruházás	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	3 307 689	219,1%
- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	
- kötelező feladat	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 253 223	3 307 689	219,1%
- 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	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	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	3 963 361	318,5%
- 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	3 963 361	318,5%
- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	
17. Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	647	647	647	
- állami feladat								
- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000				
- önként vállalt feladatok					647	647	647	
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	-7 037 884	110,1%
- állami feladat								
- kötelező feladat	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	-7 037 884	110,1%
- önként vállalt feladatok								
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	8 305 180	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	16 906 651	16 786 558	202,1%
Költségvetési létszámkeret	1 492,25	1 492,25	1 492,25	1 454,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	95,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda								JMK Óvoda							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	24	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei									24							
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel									6							
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	112,5%	73 583	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	113,8%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	112,5%	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	113,7%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	112,5%	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	113,7%
14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	54 066	54 066	54 462	61 854	61 742	116,6%	55 985	56 377	57 435	57 435	57 846	65 511	65 739	117,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	14 390	14 390	14 497	16 492	16 488	117,0%	15 116	15 197	15 483	15 483	15 594	17 663	17 775	117,6%
14.3. Dologi kiadások	2 588						97	3,7%	2 512						189	
14.4. Pénzeszköz átadás																
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás																
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	112,5%	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	113,7%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	106,7%	30,50	30,50	30,50	30,50	32,50	32,50	32,50	106,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	115,4%	13,50	13,50	13,50	13,50	15,50	15,50	15,50	114,8%

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. 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%
- alaptevékenység bevételei																
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel																
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	113,0%	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	110,4%
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)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	113,0%	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	110,4%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	113,0%	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	110,4%
14.1. Személyi juttatások	61 170	61 226	62 801	62 801	63 202	70 587	71 397	116,7%	90 042	90 290	92 799	92 799	94 041	103 871	103 018	114,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	16 359	16 784	16 784	16 892	18 886	19 105	116,8%	24 088	24 099	24 776	24 776	25 112	27 766	27 536	114,3%
14.3. Dologi kiadások	2 550			0			2	0,1%	4 120							
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)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	113,0%	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	110,4%
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	37,50	37,50	37,50	113,6%	48,50	48,50	48,50	48,50	51,50	51,50	51,50	106,2%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	111,8%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%
technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	18,50	18,50	18,50	115,6%	20,50	20,50	20,50	20,50	23,50	23,50	23,50	114,6%

Intézmény	Ambrus Óvoda								Virág Óvoda							
	Vörösmarty Tagóvoda															
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. 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%
- alaptevékenység bevételei																
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel																
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	114,8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113,1%
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)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	114,8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113,1%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	114,8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113,1%
14.1. Személyi juttatások	65 768	65 992	67 535	67 535	70 312	78 705	77 624	118,0%	54 372	55 282	56 899	56 899	57 320	64 414	63 899	117,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	17 500	17 916	17 916	18 666	20 932	20 737	118,5%	14 598	14 818	15 255	15 255	15 369	17 285	17 146	117,5%
14.3. Dologi kiadások	2 716						353		2 703							
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)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	114,8%	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	113,1%
Költségvetési létszámkeret	36,50	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	32,00	106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	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	15,00	115,4%

Intézmény	Viola Óvoda								Liget Óvoda								
									Királykerti Tagóvoda								
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. 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%
- alaptevékenység bevételei	240																
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz																	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel	65																
6. Pénzmaradvány																	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	109,5%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	113,9%	
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hitel, kötvény kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	109,0%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	113,9%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	109,0%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	113,9%	
14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	55 627	55 627	55 992	63 294	61 410	112,6%	83 094	83 271	84 841	84 841	85 461	98 259	97 855	117,8%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	14 647	14 647	14 746	16 718	16 258	113,1%	22 196	22 206	22 630	22 630	22 797	26 254	26 254	118,3%	
14.3. Dologi kiadások	2 486						178		4 004		0				404		
14.4. Pénzeszköz átadás																	
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás																	
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	109,0%	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	113,9%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	106,7%	46,50	46,50	46,50	46,50	49,00	49,00	49,00	105,4%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	115,4%	21,50	21,50	21,50	21,50	24,00	24,00	24,00	111,6%	

Intézmény	Deák Ovi								Dalos Ovi							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	264	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei									264							
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel									71							
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	111,7%	70 910	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	80 611	113,7%
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)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	111,7%	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	80 611	113,1%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	111,7%	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	80 611	113,1%
14.1. Személyi juttatások	57 791	58 514	59 709	59 709	60 181	67 520	66 327	114,8%	54 044	54 220	55 460	55 460	55 893	63 692	63 278	117,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	15 434	15 755	15 755	15 882	17 862	17 632	115,1%	14 549	14 549	14 884	14 884	15 001	17 107	17 066	117,3%
14.3. Dologi kiadások	2 384						337		2 652						267	
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)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	111,7%	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	80 611	113,1%
Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	33,00	33,00	33,00	106,5%	32,00	32,00	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	106,3%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	114,3%	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	17,00	17,00	113,3%

Intézmény	Aradi Óvoda								Bőrfestő Óvoda							
	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda															
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. 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%
- alaptevékenység bevételei																
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel																
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	112,0%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	112,0%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	112,0%
14.1. Személyi juttatások	101 251	101 875	103 385	103 385	103 968	116 183	116 177	114,7%	51 253	51 449	52 608	52 608	53 110	60 299	59 758	116,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	27 445	27 853	27 853	28 010	31 308	31 308	114,6%	13 817	13 825	14 137	14 137	14 262	16 204	16 058	116,2%
14.3. Dologi kiadások	4 514						6		2 601		0				2	
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)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	147 491	110,8%	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	75 818	112,0%
Költségvetési létszámkeret	59,50	59,50	59,50	59,50	60,00	60,00	60,00	100,8%	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	32,50	32,50	32,50	32,50	31,00	31,00	31,00	95,4%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	27,00	27,00	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	107,4%	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	115,4%

Intézmény	Homoktövis Óvoda								Park Óvoda							
	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.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	630	0	0	0	0	0	0	0,0%	370	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	630								370							
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	170								100							
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	114,8%	126 838	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	113,7%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	113,5%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	113,3%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	113,5%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	113,3%
14.1. Személyi juttatások	52 539	53 325	54 493	54 493	55 087	61 916	61 786	117,6%	96 768	96 856	98 835	98 835	99 031	114 309	113 715	117,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	14 365	14 680	14 680	14 801	16 646	16 646	117,6%	25 963	25 963	26 498	26 498	26 551	30 677	30 518	117,5%
14.3. Dologi kiadások	2 525						130		4 577						2	
14.4. Pénzeszköz átadás																
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás																
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 562	78 562	113,5%	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	144 235	113,3%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	106,7%	54,00	54,00	54,00	54,00	56,00	56,00	56,00	103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	115,4%	25,00	25,00	25,00	25,00	27,00	27,00	27,00	108,0%

Intézmény	Óvodák összesen							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 528	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	1 528	0	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 bevétel	412	0	0	0	0	0	0	100,0%
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	100,0%
9. Támogatás TB alaptól	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)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	112,4%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	112,4%
14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	956 493	956 493	965 906	1 090 414	1 083 725	116,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	255 688	255 688	258 180	291 800	290 527	116,5%
14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0	0	0	0	1 967	4,6%
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 (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)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	112,4%
Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	521,50	521,50	550,00	550,00	550,00	105,5%
ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	286,50	286,50	287,00	287,00	287,00	100,2%
technikai létszámkeret	235,00	235,00	235,00	235,00	263,00	263,00	263,00	111,9%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Óvodai intézmények összesen								Piac és Vásárcsarnok							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	1 528	0	0	0	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 580	23 724	26 512	27 416	12,4%
- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0	0	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 580	23 724	26 512	27 416	12,4%
- 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. ÁFA bevétel	412	0	0	0	0	0	0	0,0%	59 850	6 322	6 366	6 366	6 405	7 157	7 401	12,4%
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0									
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	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	1 382 214	1 376 219	112,6%	0	0	197	197	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	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. jelölő évi visszat.)	0	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	1 382 214	1 376 219	112,4%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 129	33 669	34 817	12,4%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	112,4%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 129	33 669	34 817	12,4%
14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	956 493	956 493	965 906	1 090 414	1 083 725	116,3%	23 428	23 428	23 747	23 747	23 740	26 535	27 012	115,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	255 688	255 688	258 180	291 800	290 527	116,5%	6 310	6 310	6 396	6 396	6 389	7 153	7 282	115,4%
14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0	0	0	0	1 967	4,6%	74 465					-19	523	0,7%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0		177 314							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 (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)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 214	1 376 219	112,4%	281 517	29 738	30 143	30 143	30 129	33 669	34 817	12,4%
Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	521,50	521,50	550,00	550,00	550,00	105,5%	14,00	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	287,00	100,2%								
technikai létszámkeret	235,00	235,00	235,00	235,00	263,00	263,00	263,00	111,9%								

Intézmény	Szociális Intézmény								Újpesti Bölcsődék Intézménye							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek									19 759	0	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei									19 759							
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel																
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				187 232	189 297	193 908	198 727		450 573	438 643	450 752	450 752	455 801	507 932	506 184	112,3%
9. Támogatás TB alaptól				14 101	14 101	14 101	14 101									
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)				201 333	203 398	208 009	212 828		470 332	438 643	450 752	450 752	455 801	507 932	506 184	107,6%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés				201 333	203 398	208 009	212 828		470 332	438 643	450 752	450 752	455 801	507 932	506 184	107,6%
14.1. Személyi juttatások				155 166	156 792	160 423	161 199		345 645	346 435	355 970	355 970	359 863	400 365	395 969	114,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				46 167	46 606	47 589	47 798		92 017	92 208	94 782	94 782	95 709	105 821	105 451	114,6%
14.3. Dologi kiadások						-3	3 831		32 670		0	0	229	1 746	4 764	14,6%
14.4. Pénzeszköz átadás																
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás																
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				201 333	203 398	208 009	212 828		470 332	438 643	450 752	450 752	455 801	507 932	506 184	107,6%
Költségvetési létszámkeret				144,00	144,00	144,00	144,00		237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret																
technikai létszámkeret																

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ								GI-hez tartozó egyéb int. összesen					
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	542 961	762 499	753 114	793 608	819 745	819 746	836 924	154,1%	784 387	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258
- alaptevékenység bevételei	542 961	762 499	753 114	793 608	819 745	819 746	836 924	154,1%	784 387	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	835 622	835 622	835 622	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	0
5. ÁFA bevétel	144 719	198 659	196 282	197 706	201 628	201 575	206 159	142,5%	204 569	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732
6. Pénzmaradvány	0	144 668	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	0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 292 277	2 551 214	2 604 636	2 698 137	2 674 744	2 698 024	120,5%	2 688 947	2 730 920	3 002 163	3 242 817	3 343 235	3 376 584
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0		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	0
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 926 054	4 233 725	4 480 900	4 576 240	4 699 800	4 676 355	4 721 397	161,4%	3 677 903	4 702 106	4 961 795	5 258 468	5 389 128	5 425 965
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	2 874 655	4 106 011	4 133 828	4 229 168	4 278 196	4 189 338	4 233 872	147,3%	3 626 504	4 574 392	4 614 723	4 911 396	4 967 524	4 938 948
14.1. Személyi juttatások	524 698	704 816	728 296	730 084	748 412	729 474	732 751	139,7%	893 771	1 074 679	1 108 013	1 264 967	1 288 807	1 316 797
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	173 866	180 177	180 660	185 392	180 179	181 064	131,1%	236 453	272 384	281 355	328 005	334 096	340 742
14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 029	2 814 635	2 836 096	128,2%	2 318 966	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	2 816 359
14.4. Pénzeszköz átadás	0	470 661	470 661	470 661	464 885	464 572	483 483		177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	464 572
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	478	478	478	478		0	0	0	478	478	478
15. Felújítás	0	7 585	224 759	224 759	256 866	291 866	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	195 659	380,7%	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 233 725	4 480 900	4 576 240	4 699 800	4 676 355	4 721 397	161,4%	3 677 903	4 702 106	4 961 795	5 258 468	5 389 128	5 425 965
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	186,00	120,50	120,50	120,50	57,5%	460,50	460,50	460,50	581,00	515,50	515,50
ebből: pedagógus létszámkeret														
technikai létszámkeret														

Intézmény			Gazdasági Intézmény mindösszesen								
	Előirányzat megnevezése	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek	864 340	110,2%	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	864 340	110,0%	
- alaptevékenység bevételei	864 340	110,2%	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	864 340	110,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei	0		0	0	0	0	0	0	0		
- kamatbevételek	0		0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz	835 622		0	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0	0		
5. ÁFA bevétel	213 560	104,4%	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732	213 560	104,2%	
6. Pénzmaradvány	144 668		0	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668		
7. Támogatás (Állami támogatás)	0		0	0	0	0	0	0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 402 935	126,6%	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	4 758 798	4 779 154	122,2%	
9. Támogatás TB alaptól	14 101		0	0	0	14 101	14 101	14 101	14 101		
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0		0	0	0	0	0	0	0		
11. Éven belüli értékpapír	0		0	0	0	0	0	0	0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)	0		0	0	0	0	0	0	0		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	5 475 226	148,9%	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 179	6 851 445	139,8%	
KIADÁSOK											
14. Működési költségvetés	4 987 701	137,5%	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 162	6 363 920	131,2%	
14.1. Személyi juttatások	1 316 931	147,3%	1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	2 254 713	2 407 211	2 400 656	131,5%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	341 595	144,5%	485 876	522 612	537 043	583 693	592 276	632 542	632 122	130,1%	
14.3. Dologi kiadások	2 845 214	122,7%	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	2 816 359	2 847 181	120,5%	
14.4. Pénzeszköz átadás	483 483	272,7%	177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	464 572	483 483	272,7%	
14.5. Egyéb támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0		
14.6. Ellátottak támogatása	478		0	0	0	478	478	478	478		
15. Felújítás	291 866		0	7 585	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866		
16. Beruházás	195 659	380,7%	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	195 659	380,7%	
17. Hitelek, értékpapírok	0		0	0	0	0	0	0	0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0		0	0	0	0	0	0	0		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0		0	0	0	0	0	0	0		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	5 475 226	148,9%	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 179	6 851 445	139,8%	
Költségvetési létszámkeret	515,50	111,9%	982,00	982,00	982,00	1 102,50	1 065,50	1 065,50	1 065,50	108,5%	
ebből: pedagógus létszámkeret			286,50	286,50	286,50	286,50	287,00	287,00	287,00	100,2%	
technikai létszámkeret			235,00	235,00	235,00	235,00	263,00	263,00	263,00	111,9%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda								JMK Óvoda							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0	0	0			24	24	24	24	24	24	
- alaptevékenység bevételei										24	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	5 555			4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel										6	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	2 868			2 482	2 482	2 482	2 689	2 725	2 887	
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)		8 143	8 143	8 143	8 165	8 257	8 423			6 815	6 815	6 815	7 022	7 058	7 220	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés		8 143	8 143	8 143	8 165	8 257	8 423			5 978	5 978	5 978	6 185	6 221	6 383	
14.1. Személyi juttatások		2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853			1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		495	495	495	495	495	495			250	250	250	250	250	250	
14.3. Dologi kiadások		4 198	4 198	4 198	4 220	4 312	4 478			3 443	3 443	3 443	3 650	3 686	3 848	
14.4. Pénzeszköz átadás		597	597	597	597	597	597			481	481	481	481	481	481	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás										837	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	8 423			6 815	6 815	6 815	7 022	7 058	7 220	

Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	199	199	
- alaptevékenység bevételei														199	199	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243			5 134	5 134	5 134	5 134	5 134	5 134	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel																
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Allami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 550	2 550	2 550	2 602	2 680	2 948			4 120	4 120	4 120	4 374	4 424	5 018	
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)		8 793	8 793	8 793	8 845	8 923	9 191			9 254	9 254	9 254	9 508	9 757	10 351	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés		8 793	8 793	8 793	8 845	8 923	9 191			8 243	8 243	8 243	8 497	8 746	9 340	
14.1. Személyi juttatások		3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292			2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		703	703	703	703	703	703			252	252	252	252	252	252	
14.3. Dologi kiadások		4 160	4 160	4 160	4 212	4 290	4 558			5 240	5 240	5 240	5 494	5 743	6 337	
14.4. Pénzeszköz átadás		638	638	638	638	638	638			581	581	581	581	581	581	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás										1 011	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)		8 793	8 793	8 793	8 845	8 923	9 191			9 254	9 254	9 254	9 508	9 757	10 351	

Intézmény	Ambrus Óvoda								Virág Óvoda							
	Vörösmarty Tagóvoda															
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
- alaptévékenység bevételei																
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 993	3 993	3 993	3 993	3 993	3 993			4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	4 636	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel																
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 716	2 716	2 716	2 872	2 990	3 185			2 703	2 703	2 703	2 873	3 039	3 097	
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)		6 709	6 709	6 709	6 865	6 983	7 178			7 339	7 339	7 339	7 509	7 675	7 733	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés		6 709	6 709	6 709	6 865	6 983	7 178			7 339	7 037	7 037	7 207	7 373	7 431	
14.1. Személyi juttatások		2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995			2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	2 634	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		584	584	584	584	584	584			553	553	553	553	553	553	
14.3. Dologi kiadások		3 443	3 443	3 443	3 599	3 717	3 912			3 730	3 428	3 428	3 598	3 764	3 822	
14.4. Pénzeszköz átadás		-313	-313	-313	-313	-313	-313			422	422	422	422	422	422	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás											302	302	302	302	302	
16. Beruházás																
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 709	6 709	6 709	6 865	6 983	7 178			7 339	7 339	7 339	7 509	7 675	7 733	

Intézmény	Viola Óvoda								Liget Óvoda								
	Királykerti Tagóvoda								Index	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.	2013. évi VI. mód.	2013. évi eredeti		2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index	
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek		240	240	240	240	240	240	240			0	0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei		240	240	240	240	240	240	240									
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066			6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. AFA bevétel		65	65	65	65	65	65	65									
6. Pénzmaradvány																	
7. Támogatás (Allami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 181	2 181	2 181	2 260	2 430	2 623	2 623			4 004	4 004	4 004	4 078	4 288	4 514	
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hitel, kötvény kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		6 552	6 552	6 552	6 631	6 801	6 994	6 994			10 087	10 087	10 087	10 161	10 371	10 597	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés		6 421	6 421	6 421	6 500	6 670	6 863	6 863			10 087	10 087	10 087	10 161	10 371	10 597	
14.1. Személyi juttatások		2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044			2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		357	357	357	357	357	357	357			405	405	405	405	405	405	
14.3. Dologi kiadások		3 661	3 661	3 661	3 740	3 910	4 103	4 103			6 046	6 046	6 046	6 120	6 330	6 556	
14.4. Pénzeszköz átadás		359	359	359	359	359	359	359			656	656	656	656	656	656	
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás		131	131	131	131	131	131	131									
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 552	6 552	6 552	6 631	6 801	6 994	6 994			10 087	10 087	10 087	10 161	10 371	10 597	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Deák Ovi								Dalos Ovi							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0	0	0			264	264	264	264	264	264	
- alaptevékenység bevételei										264	264	264	264	264	264	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760			4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel										71	71	71	71	71	71	
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 384	2 384	2 384	2 437	2 520	2 678			2 317	2 402	2 402	2 729	2 783	2 812	
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		7 144	7 144	7 144	7 197	7 280	7 438			7 080	7 165	7 165	7 492	7 546	7 575	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés		7 144	7 144	7 144	7 197	7 280	7 438			5 919	5 004	5 004	5 331	5 385	5 414	
14.1. Személyi juttatások		2 355	2 355	2 355	2 355	2 355	2 355			1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		372	372	372	372	372	372			356	356	356	356	356	356	
14.3. Dologi kiadások		4 072	4 072	4 072	4 125	4 208	4 366			2 956	2 041	2 041	2 368	2 422	2 451	
14.4. Pénzeszköz átadás		345	345	345	345	345	345			667	667	667	667	667	667	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás										1 161	2 161	2 161	2 161	2 161	2 161	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 144	7 144	7 144	7 197	7 280	7 438			7 080	7 165	7 165	7 492	7 546	7 575	

Intézmény	Aradi Óvoda								Bórfestő Óvoda							
	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda															
Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek		0	0	0	0	0	201			0	0	0	0	0	0	
- alaptévékenység bevételei							201									
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643			5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel																
6. Pénzmaradvány																
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		4 514	4 514	4 514	4 995	5 098	5 437			2 601	2 601	2 601	2 722	2 779	3 058	
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)		11 157	11 157	11 157	11 638	11 741	12 281			7 680	7 680	7 680	7 801	7 858	8 137	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés		11 157	11 157	11 157	11 638	11 741	12 281			7 680	7 495	7 495	7 616	7 673	7 952	
14.1. Személyi juttatások		3 348	3 348	3 348	3 348	3 348	3 348			2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		509	509	509	509	509	509			599	599	599	599	599	599	
14.3. Dologi kiadások		6 637	6 637	6 637	7 118	7 221	7 761			3 785	3 600	3 600	3 721	3 778	4 057	
14.4. Pénzeszköz átadás		663	663	663	663	663	663			497	497	497	497	497	497	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás											185	185	185	185	185	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		11 157	11 157	11 157	11 638	11 741	12 281			7 680	7 680	7 680	7 801	7 858	8 137	

Intézmény	Homoktövis Óvoda								Park Óvoda								
									Lakkozó Tagóvoda								
	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek		630	630	630	630	630	630	630			370	370	370	370	370	370	
- alaptévékenység bevételei		630	630	630	630	630	630			370	370	370	370	370	370	370	
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			3 172	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172			9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel			170	170	170	170	170	170			100	100	100	100	100	100	
6. Pénzmaradvány																	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)			1 725	1 725	1 725	2 146	2 146	2 146			4 107	4 107	4 107	7 805	4 313	4 756	
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hítel, kötvény kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		5 697	5 697	5 697	6 118	6 118	6 118			13 846	13 846	13 846	17 544	14 052	14 495		
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés		4 995	4 995	4 995	6 118	6 118	6 118			13 846	13 846	13 846	17 544	14 052	14 495		
14.1. Személyi juttatások		1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510			4 515	4 515	4 515	7 314	4 515	4 515		
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		250	250	250	250	250	250			763	763	763	1 519	763	763		
14.3. Dologi kiadások		2 831	2 831	2 831	3 954	3 954	3 954			7 598	7 598	7 598	7 741	7 804	8 247		
14.4. Pénzeszköz átadás		404	404	404	404	404	404			970	970	970	970	970	970		
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás																	
16. Beruházás		702	702	702	0	0	0										
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		5 697	5 697	5 697	6 118	6 118	6 118			13 846	13 846	13 846	17 544	14 052	14 495		

Intézmény Előirányzat megnevezése	Óvodák összesen							Index
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek		1 528	1 528	1 528	1 528	1 727	1 928	
- alaptevékenység bevételei		1 528	1 528	1 528	1 528	1 727	1 928	
- 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		73 364	73 364	73 364	73 364	73 364	73 364	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel		412	412	412	412	412	412	
6. Pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Allami támogatás)		0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		40 992	41 077	41 077	47 192	44 917	48 027	
9. Támogatás TB alaptól		0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás		0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír		0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.		0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		116 296	116 381	116 381	122 496	120 420	123 731	
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés		112 454	111 052	111 052	117 869	115 793	119 104	
14.1. Személyi juttatások		37 239	37 239	37 239	40 038	37 239	37 239	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 448	6 448	6 448	7 204	6 448	6 448	
14.3. Dologi kiadások		61 800	60 398	60 398	63 660	65 139	68 450	
14.4. Pénzeszköz átadás		6 967	6 967	6 967	6 967	6 967	6 967	
14.5. Egyéb támogatás		0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása		0	0	0	0	0	0	
15. Felújítás		0	302	302	302	302	302	
16. Beruházás		3 842	5 027	5 027	4 325	4 325	4 325	
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)		116 296	116 381	116 381	122 496	120 420	123 731	

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.	2013. évi VI. 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.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek		19 759	19 759	19 759	20 402	20 402	20 402		542 961	542 961	533 131	533 131	544 402	544 402	544 402	100,3%
- alaptevékenység bevételei		19 759	19 759	19 759	20 402	20 402	20 402		542 961	542 961	533 131	533 131	544 402	544 402	544 402	100,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz		26 207	26 207	26 207	26 207	26 207	26 207			611 419	611 419	611 419	611 419	609 553	609 553	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel									144 719	144 719	142 222	142 222	142 222	142 222	142 222	98,3%
6. Pénzmaradvány										144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		12 911	12 911	12 911	14 454	15 812	17 041		2 238 374	2 238 374	2 497 226	2 499 497	2 606 627	2 583 353	2 578 984	115,2%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)		58 877	58 877	58 877	61 063	62 421	63 650		2 926 054	3 682 141	3 928 666	3 930 937	4 049 338	4 024 198	4 019 829	137,4%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés		58 877	58 877	58 877	61 063	62 421	63 650		2 874 655	3 560 018	3 589 671	3 591 942	3 636 001	3 545 861	3 541 492	123,2%
14.1. Személyi juttatások		15 182	15 182	15 182	15 182	15 182	15 182		524 698	652 270	675 750	677 538	693 067	675 553	678 830	129,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		877	877	877	877	877	877		138 126	166 488	172 799	173 282	177 258	172 572	173 457	125,6%
14.3. Dologi kiadások		40 616	40 616	40 616	42 802	44 160	45 389		2 211 831	2 568 623	2 568 485	2 568 485	2 593 039	2 525 099	2 516 568	113,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 202	2 202	2 202	2 202	2 202	2 202			172 637	172 637	172 637	172 637	172 637	172 637	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás										7 585	224 457	224 457	256 564	291 564	291 564	
16. Beruházás									51 399	114 538	114 538	114 538	156 773	186 773	186 773	363,4%
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		58 877	58 877	58 877	61 063	62 421	63 650		2 926 054	3 682 141	3 928 666	3 930 937	4 049 338	4 024 198	4 019 829	137,4%
Költségvetési létszámkeret									209,50	209,50	209,50	186,00	120,50	120,50	120,50	57,5%

Intézmény Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen							
	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	542 961	760 971	751 586	792 080	818 217	818 019	834 996	153,8%
- alaptevékenység bevételei	542 961	760 971	751 586	792 080	818 217	818 019	834 996	153,8%
- 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	762 258	762 258	762 258	762 258	762 258	762 258	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	144 719	198 247	195 870	197 294	201 216	201 163	205 747	142,2%
6. Pénzmaradvány	0	144 668	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)	2 238 374	2 251 285	2 510 137	2 563 559	2 650 945	2 629 827	2 649 997	118,4%
9. Támogatás TB alaptól	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. jelölő évi visszat.)	0	0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 926 054	4 117 429	4 364 519	4 459 859	4 577 304	4 555 935	4 597 666	157,1%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2 874 655	3 993 557	4 022 776	4 118 116	4 160 327	4 073 545	4 114 768	143,1%
14.1. Személyi juttatások	524 698	667 577	691 057	692 845	708 374	692 235	695 512	132,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	167 418	173 729	174 212	178 188	173 731	174 616	126,4%
14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 694 868	2 694 296	2 786 887	2 815 369	2 749 496	2 767 646	125,1%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	463 694	463 694	463 694	457 918	457 605	476 516	
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	478	478	478	478	
15. Felújítás	0	7 585	224 457	224 457	256 564	291 564	291 564	
16. Beruházás	51 399	116 287	117 286	117 286	160 413	190 826	191 334	372,3%
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. tevők közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 117 429	4 364 519	4 459 859	4 577 304	4 555 935	4 597 666	157,1%
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	186,00	120,50	120,50	120,50	57,5%

A /2014. (I. 30.) 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.		2013. évi VI. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	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	0	0
JMK Óvoda	2 693	727	2 693	727	2 693	727	2 693	727	1 513	409	532	144	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 232	603	2 232	603	2 232	603	2 232	603	417	113	157	43	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	5 016	1 354	4 788	1 292	4 788	1 292	2 323	627	853	230	0	0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	3 080	831	1 118	301	1 118	301	194	51	728	195	0	0
Virág Óvoda	1 871	505	1 871	505	890	240	890	240	684	184	515	139	0	0
Viola Óvoda	2 338	631	2 338	631	2 338	631	2 338	631	2 338	631	1 706	460	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	2 572	694	2 229	602	2 229	602	1 568	424	137	38	0	0
Deák Ovi	4 101	1 107	4 101	1 107	4 101	1 107	4 101	1 107	856	230	856	230	0	0
Dalos Ovi	684	185	684	185	350	95	350	95	193	53	147	41	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	2 121	573	2 121	573	2 121	573	989	268	0	0	0	0
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	1 994	538	1 994	538	1 994	538	245	66	539	146	0	0
Homoktövis Óvoda	917	248	917	248	301	81	301	81	301	81	109	29	0	0
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	0	0
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	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	350	95	310	84	310	84	310	84	310	84	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0

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.	2013. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézményi felújítási kiadások								
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0,00
1.	Polgármesteri Hivatal	3 810	3 810	0	0	0	0	0	
	Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái			217 174	217 174	249 281	284 281	284 281	
	Pénzmaradvány terhére		7 585	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	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	291 866	76,61
	Önkormányzati felújítások								
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	176 605	176 605	176 605	176 605	176 605	352 998	235,3%
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	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	161 290	127,0%
4.	PH. Gondnoki lakás átalakítása			5 100	5 100	5 100	5 100	5 998	
5.	Városháza bejárati ajtó felújítása			3 810	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	196 456	
7.	Felújítási munkálatok UKK			9 665	9 665	8 436	8 436	8 436	
8.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.			3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	
9.	Tábor utcai ingatlan felújítása					19 026	19 026	19 026	
10.	Tél u. 52. felújítási munkálatok					3 057	3 057	3 057	
B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	615 943	793 234	251,7%
	Felújítások mindösszesen:	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	340,1%

A /2013. (I.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

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.	2013. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	Intézményi beruházási kiadások								
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	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	2 611	87,03
5	Számítógép vásárlás								
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	13 274	13 274	13 274	13 274	13 274	11 757	92,57
7	Másolók vásárlása								
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	23 189	23 189	23 189	23 189	23 189	22 960	361,57
9	Nyomatékok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,00
10	Fűtőkörszerelés	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 820	97,24
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	54 868	148,23
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	51 399	53 583	53 583	96 008	126 421	126 929	246,95
2	Pénzmaradvány terhére	68 730	68 730	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	195 659	380,67
III.	Szociális Foglalkoztató	500	500	500	500	500	500	500	
1	Pénzmaradvány terhére	500	500	500	500	500	500	500	
IV.	Szociális Intézmény								
V.	Újpesti Kulturális Központ		1 200	1 200	1 200	1 200	10 354	19 885	
1	Intézményi beruházási kiadások						9 154	18 685	
2	Pénzmaradvány terhére		1 200	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	270 912	306,41
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai								
1	Tervezési díjak	75 000	75 000	74 086	74 086	65 916	61 883	68 374	91,17
2	Járda és útépités	75 000	78 646	79 560	79 560	82 748	82 939	73 491	98,0%
3	Játszóterek építése	76 200	106 680	106 680	106 680	106 680	106 680	46 095	60,5%
4	Parképítés, fásor rehabilitáció	306 000	389 261	385 478	385 478	384 899	195 645	196 273	64,1%
5	Közműépítés	2 540	2 540	6 323	6 323	6 905	6 905	6 905	271,9%
6	Parkoló építése	76 200	168 971	168 971	168 971	168 971	177 544	179 131	235,1%
7	Közüvilágítás	50 000	52 350	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	63 922	111,8%
9	Játszóterei ivókutak	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100,0%
10	Közüterületi öntözőkutak építése	20 320	20 320	20 320	20 320	20 320	20 320	10 152	50,0%
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	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 (kivételzés)	150 000	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	91 519	
14	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	25 400	25 400	25 400	0	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	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	119 463	100,00
17	Szakrendelő fejlesztése	116 732	237 746	237 746	237 746	237 746	237 746	283 132	242,55
18	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		27 840	27 840	27 840	76 554	76 554	76 554	
19	Főti u-i Óvoda bővítése	76 200	77 089	105 137	105 137	105 137	105 137	123 858	162,54
20	Tábor u-i családi játszópark építése		177 648	177 663	177 663	177 663	366 890	366 890	
21	Bajza J.u.Iskola, Szücs S.Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület Szücs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat		19 505	19 505	19 505	19 505	19 505	19 505	
22	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Úszoda építése		637 510	637 510	637 510	638 465	693 413	708 261	
23	Karácsonyi motívumok vásárlása		2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Községi Ház		39 543	39 543	39 543	39 543	39 543	39 543	
25	Intézményi homokozók szabványosítása		27 940	27 940	27 940	25 040	25 040	25 040	
26	Közhasznú Foglalkoztató eszközbeszerzése			185	185	185	185	1 054	
27	Kamera és riasztórendszer telepítése UKK			1 229	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	Főbejáratú portál korszerűsítése			23 940	23 940	23 940	23 940	23 940	
30	Logózott sátor vásárlása					605	605	605	
31	Könyves K.Gimn. természetudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)						45 886	65 794	
32	Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem						10 027	10 027	
33	Sándor István emlékkő állítása						500	500	
34	"Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása						1 016	1 016	
35	Bontási feladatok (Görgyey Artúr u. 69)						4 318	4 318	
36	Akadálymentesítés és felvonók telepítése							16 979	
37	Koktál Áruház akadálymentesítési pályázat 2012. évi áthúzó díj kifizetése							10	
38	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)							1 195	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 990 165	3 036 777	213,7%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 253 253	3 307 689	219,1%

A /2013. (I.30) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszköztáradása feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	1 841 424	1 877 001	276,4%
	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>								
A.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	31 000	1 090 539	1 088 729	1 088 729	1 099 911	1 099 911	1 116 033	3600,1%
1	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	14 545	14 545	20 545	684,8%
2	Tűzörség támogatása	25 000	27 817	24 007	24 007	24 007	24 007	34 129	136,5%
3	Intézmények 2012 évi le nem utalt támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	2 637	2 637	2 637	87,9%
4	Károlyi Kórház támogatása Semmelweis napra		1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 056 722	
5				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
B.	<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>760 968</i>	<i>117,4%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	158 000	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	3 450	100,0%
3	UV Zrt. Közszojg. szerz.	203 697	203 697	203 697	203 697	203 697	262 097	262 097	128,7%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 900	96,7%
5	Bursa Hungarica								
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	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	130 135	113,0%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	8 041	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	2 268	100,0%
10	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagscsoportja	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
11	MAV Szimfonikusok	1 000	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	97 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás	36 000	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	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	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	3 000	100,0%
17	KOB:Civil alapból adott támogatások		1 115	6 835	6 835	8 435	12 847	15 627	
18	Könyvkiadási keretből adott támogatások			2 036	2 036	2 086	2 086	2 136	
19	Sport támogatási keretből adott támogatások			1 090	1 090	2 020	2 320	2 380	
20	Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
21	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
22	KOB:Sport alapból adott támogatás			4 280	4 280	4 280	5 683	5 483	
23	Szabadidősportból adott támogatás			150	150	150	150	150	
24	KOB:Nyári tábor támogatásból adott támogatás			4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	
25	Kiemelt kult és oktatási keretből adott támogatás			210	210	560	1 240	3 105	
26	Vis maior alapból adott támogatás					1 550	1 550	1 550	
27	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás					360	360	360	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	200,0%
A.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>								
	"BKI" Szennyvízelvez. projekt önk. hozzájárulása Föv. Önkormányzat részére		29 875	29 875	29 875	29 875	29 875	29 875	
1	EIB támogatás 40% Magyar Államnak		9 405	9 405	9 405	9 405	9 405	9 405	
2	Fóter pályázat visszafizetése		12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	
3									
B.	<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>715 541</i>	<i>200,0%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	50,0%
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	14 000	14 000	21 000	21 000	21 000	150,0%
3	UV Zrt. Közszojg. szerz.	199 636	199 636	399 236	399 236	435 736	435 736	435 736	218,3%
4	Sajtó Kft. Digitális átállás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 800	136,0%
5	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész	57 000	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	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	13 764	102,0%
8	Ovi-Foci program folytatása	5 700	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	25 000	100,0%
10	ÓKO program támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
11	Városgondnokság pótbefizetés		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	
12	Vis maior alapból adott kártérítések		54	64	64	306	320	320	
13	Műfüves pálya TAO önrész (UTE, Tábor u.30.)					50 936	50 936	50 936	
14	Tornaterem TAO önrész (Megyeri Tigrisek, Hajló u.)					6 501	6 501	6 501	
15	Helyi védett ingatlanok felújításának támogatása						14 000	14 000	
16	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása						784	784	
	I.-II. Mindösszesen	1 036 922	2 197 505	2 417 846	2 417 846	2 525 047	2 605 040	2 622 417	252,9%

A /2013. (I.30.) 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.	2013. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	541 156	60,8%
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel AH-n belülről</i>	889 394	889 394	766 418	766 418	760 642	800 329	538 559	60,6%
1	Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
2	KEF pályázat	500	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	190 136	107,2%
4	Közhasznú foglalkoztatottak	145 029	145 029	145 214	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	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	59 315	22,6%
7	Kulturális program támogatása: NGM	732	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	6 248	34,1%
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól	150 000	150 000	25 925	25 925	25 925	25 925	0	0,0%
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.lsk. működtetése)	55 316	55 316	55 316	55 316	55 316	55 316	44 654	80,7%
11	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására Szoci Int. részére.			914	914	914	914	1 833	
12	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)						40 000	10 000	
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről</i>			1 041	1 041	1 041	1 041	2 597	
1	Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása			1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	
2	CSERITI adományok							1 556	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	42,8%
A.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n belülről</i>	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	165 616	38,5%
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	13 729	65,7%
4	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	58 749	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	60 000	30,0%
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	32 808	21,9%
7	Otthonteremtési támogatás							330	
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	18 169	
1	Társasházi ovadék betét							18 169	
	I.-II. Mindösszesen	1 319 045	1 319 045	1 197 110	1 197 110	1 191 334	1 231 021	724 941	55,0%

A /2013. (I.30.) 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.	2013. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	Általános tartalék	200 000	566 864	275 287	286 688	99 302	160 135	142 739	71,4%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	646 202	644 417	594 940	594 940	510 735	396 280	0	0,0%
<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>0</i>	<i>0,0%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,0%
2	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	2 349	564	560	560	377	377	0	0,0%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	12 990	12 990	3 062	3 048	0	0,0%
5	Újpesti Városnapok	16 500	16 500	14 125	14 125	2 968	2 841	0	0,0%
6	EB és Olimpiai Forragtag								
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 650	0	0,0%
8	Újpest Egészségéért Díj	15 350	15 350	13 198	13 198	0	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	0	0,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 401	1 401	0	0	0	0,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, diszpolgári cím	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,0%
13	HPV elleni védőoltás	10 000	10 000	6 591	6 591	6 557	6 557	0	0,0%
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	3 890	3 890	2 865	2 185	0	0,0%
15	Tankönyv támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	47 614	0	0,0%
16	Informatikai normatíva								
17	Diákcsere program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	449	449	1 399	2 802	0	0,0%
19	DHK díjtorozás	5 000	5 000	5 000	5 000	1 858	4 358	0	0,0%
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	0	0,0%
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	0	0,0%
22	Könyves K. Gimm. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	262 237	262 237	255 737	255 737	255 724	138 883	0	0,0%
23	Karácsonyi vásár, szilveszter	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	24 000	0	0,0%
24	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)						40 000	0	
II.	Bizottsági tartalékok (I+...+11)	94 600	94 600	73 073	73 073	57 406	36 728	0	0,0%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
3	Népülési és Lakástügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	2 697	1 913	0	0,0%
4	Idősek hónapja	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	302	0	0,0%
5	100 évesek köszöntése	200	200	42	42	42	42	0	0,0%
6	Szociális munka díj	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	753	0	0,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	7 479	7 479	6 011	2 918	0	0,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 500	63 500	42 152	42 152	28 256	12 800	0	0,0%
	<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>0</i>	<i>0,0%</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>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Diákösztöndj</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>0</i>	<i>0,0%</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</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</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>0</i>	<i>0,0%</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>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</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>0</i>	<i>0,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (I+...+10)	398 000	4 288 454	4 031 898	4 031 898	3 932 213	3 856 765	3 820 622	960,0%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	280 000	330 000	2 073 444	2 073 444	2 017 457	2 017 457	2 015 657	719,9%
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,0%
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	40 000	40 000	0	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	0,0%
6	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,0%
7	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,0%
8	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 500	0	0,0%
9	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
10	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		3 696 798	1 696 798	1 696 798	1 695 650	1 640 702	1 640 690	
11	KEOP pályázatok önrésze		109 443	109 443	109 443	109 443	109 443	109 443	
12	Peresített feladatok tartaléka		34 213	34 213	34 213	34 213	34 213	34 213	
13	KEOP-3.3-13. pályázati önrésze (Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére)					2 450	2 450	2 450	
14	Társasházi Óvadék Betét							18 169	
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	318,5%