

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Vigvázó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	1 000	0	1 000	18 500	0	18 500	0		0	19 500	0	19 500
Intézményi működési bevétel	475 667	2 107	477 774	298 142	-10 655	287 487	41 500		41 500	815 309	-8 548	806 761
Áfa bevételek, visszatérülések	317 000	569	317 569	96 962	-10 310	86 652	0		0	413 962	-9 741	404 221
Kamatbevételek	14 400	28	14 428	0	0	0	0		0	14 400	28	14 428
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	0	6 049 945	0	0	0	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértéki működési bevétel	305 941	2 551	308 492	224 658	20 399	245 057	0		0	530 599	22 950	553 549
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128	0	218 128	130 495	0	130 495	4 786		4 786	353 409	0	353 409
Működési célú pénzeszköz átvétel	62 461	1 185	63 646	27 210	-27 126	84	0		0	89 671	-25 941	63 730
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 444 542</b>	<b>6 440</b>	<b>7 450 982</b>	<b>795 967</b>	<b>-27 692</b>	<b>768 275</b>	<b>46 286</b>	<b>0</b>	<b>46 286</b>	<b>8 286 795</b>	<b>-21 252</b>	<b>8 265 543</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	0	181 000	0	0	0	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441	907	1 013 348	0	0	0	0		0	1 012 441	907	1 013 348
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	823 816	-906	822 910	0	0	0	0		0	823 816	-906	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 500	0	2 500	0	0	0	0		0	2 500	0	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406	0	1 352 406	0	0	0	0		0	1 352 406	0	1 352 406
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 372 163</b>	<b>1</b>	<b>3 372 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 372 163</b>	<b>1</b>	<b>3 372 164</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 179 919	77 443	2 257 362	0	0	0	0		0	2 179 919	77 443	2 257 362
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720	0	19 720	0	0	0	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	3 877 364	48 791	3 926 155	153 559	9 989	163 548	4 030 923	58 780	4 089 703
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>	<b>199 845</b>	<b>9 989</b>	<b>209 834</b>	<b>17 889 520</b>	<b>114 972</b>	<b>18 004 492</b>
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	179 564	31 527	211 091	2 447 267	107 006	2 554 273	86 944	3 860	90 804	2 713 775	142 393	2 856 168
Munkáltatói terhelő járulékok	31 337	4 663	36 000	659 677	-1 089	658 588	23 456	-602	22 854	714 470	2 972	717 442
Dologi kiadás	2 891 879	145 775	3 037 654	1 343 316	-98 167	1 245 149	89 445	6 731	96 176	4 324 640	54 339	4 378 979
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 028 175	57 433	4 085 608	0	0	0	0		0	4 028 175	57 433	4 085 608
Támogatás értéki működési kiadás	51 156	3 235	54 391	167 999	961	168 960	0		0	219 155	4 196	223 351
Működési célú pénzeszköz átadás	492 550	23 986	516 536	0	0	0	0		0	492 550	23 986	516 536
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	439 423	926	440 349	0	0	0	0		0	439 423	926	440 349
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 114 084</b>	<b>267 545</b>	<b>8 381 629</b>	<b>4 618 259</b>	<b>8 711</b>	<b>4 626 970</b>	<b>199 845</b>	<b>9 989</b>	<b>209 834</b>	<b>12 932 188</b>	<b>286 245</b>	<b>13 218 433</b>
Felújítás	239 061	0	239 061	0	0	0	0		0	239 061	0	239 061
Intézményi beruházási kiadások	3 440 062	42 195	3 482 257	55 072	12 388	67 460	0		0	3 495 134	54 583	3 549 717
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 748	1 347	4 095	0	0	0	0		0	2 748	1 347	4 095
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	599	0	599	0	0	0	0		0	599	0	599
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 682 470</b>	<b>43 542</b>	<b>3 726 012</b>	<b>55 072</b>	<b>12 388</b>	<b>67 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 737 542</b>	<b>55 930</b>	<b>3 793 472</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	121 740	0	121 740	0	0	0	0		0	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	255 519	0	255 519	0	0	0	0		0	255 519	0	255 519
Céltartalékok	842 531	-227 203	615 328	0	0	0	0		0	842 531	-227 203	615 328
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>	<b>199 845</b>	<b>9 989</b>	<b>209 834</b>	<b>17 889 520</b>	<b>114 972</b>	<b>18 004 492</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

350,0

350,0

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

944,5

3,0

947,5

38,5

38,5

983,0

3,0

986,0

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy			Sportfeladatok			Igazgatási feladatok		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	1 000		1 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0	43 000		43 000
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0	175 000		175 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	14 400	28	14 428
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	6 049 945		6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	40 229		40 229
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	11 700		11 700
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 335 274</b>	<b>28</b>	<b>6 335 302</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	1 907 855	75 033	1 982 888
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 243 129</b>	<b>75 061</b>	<b>8 318 190</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	0		0	4 422	32	4 454	0		0	7 900	3 478	11 378
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	1 134	4	1 138	0		0	1 863	939	2 802
Dologi kiadás	3 162		3 162	161	71	232	1 500		1 500	521 461	141 511	662 972
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	88 012		88 012
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>5 717</b>	<b>107</b>	<b>5 824</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>619 236</b>	<b>145 928</b>	<b>765 164</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	1 350		1 350
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	831 818	-226 528	605 290
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>5 717</b>	<b>107</b>	<b>5 824</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 452 404</b>	<b>-80 600</b>	<b>1 371 804</b>

Megnevezés	Művelődési feladatok			Tájékoztató			Oktatási feladatok			Településüzemeltetés, fejlesztés		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	135 717	2 107	137 824	0		0
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	569	569	115 000			115 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 500	1 500	0		0	3 306	-186	3 120	2 800	1 237	4 037
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	50 761		50 761
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 023</b>	<b>2 490</b>	<b>141 513</b>	<b>168 561</b>	<b>1 237</b>	<b>169 798</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	906	906	0		0	0		0	1 012 441	1	1 012 442
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	906	-906	0	0		0	0		0	531 866		531 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	2 500		2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 807</b>	<b>1</b>	<b>1 546 808</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	34 785		34 785	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 691</b>	<b>1 500</b>	<b>37 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 023</b>	<b>2 490</b>	<b>141 513</b>	<b>1 715 368</b>	<b>1 238</b>	<b>1 716 606</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	776	-25	751	0		0	2 186	52	2 238	1 265		1 265
Munkáltatói terhelő járulékok	604	-51	553	0		0	532	43	575	171		171
Dologi kiadás	35 069	-1 568	33 501	23 337		23 337	272		272	717 125	1 237	718 362
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	300		300	0		0	0		0	13 250	2 835	16 085
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	11 319		11 319	19 352		19 352
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	4	108	112	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>36 749</b>	<b>-1 644</b>	<b>35 105</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>	<b>23 337</b>	<b>14 313</b>	<b>203</b>	<b>14 516</b>	<b>751 163</b>	<b>4 072</b>	<b>755 235</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	40 999		40 999
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	2 986 362	-1 248	2 985 114
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 027 361</b>	<b>-1 248</b>	<b>3 026 113</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	6 857	-675	6 182	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 749</b>	<b>-1 644</b>	<b>35 105</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>	<b>23 337</b>	<b>21 170</b>	<b>-472</b>	<b>20 698</b>	<b>3 778 524</b>	<b>2 824</b>	<b>3 781 348</b>

Megnevezés	Intézmény fenntartás, fejlesztés			Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok			Szociális és egészségügyi kiadások			Segélyek		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	296 950		296 950	0		0	0		0
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	27 000		27 000	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	129 188		129 188	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 185	1 185	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>1 185</b>	<b>323 950</b>	<b>0</b>	<b>323 950</b>	<b>129 188</b>	<b>0</b>	<b>129 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	181 000		181 000	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	291 044		291 044	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>291 044</b>	<b>0</b>	<b>291 044</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	237 279	2 410	239 689
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>291 044</b>	<b>1 185</b>	<b>292 229</b>	<b>504 950</b>	<b>0</b>	<b>504 950</b>	<b>129 188</b>	<b>0</b>	<b>129 188</b>	<b>237 279</b>	<b>2 410</b>	<b>239 689</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	32 131	25 943	58 074	40	-40	0	130 844		130 844	0		0
Munkáltatói terhelő járulékok	8 644	3 175	11 819	10	-10	0	18 379		18 379	0		0
Dologi kiadás	1 200 079	12 651	1 212 730	311 538	50	311 588	65 442	-8 177	57 265	118		118
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	289 569	11 266	300 835	20 000	3 695	23 695	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	3 200		3 200	436 219	818	437 037
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 530 423</b>	<b>53 035</b>	<b>1 583 458</b>	<b>331 588</b>	<b>3 695</b>	<b>335 283</b>	<b>217 865</b>	<b>-8 177</b>	<b>209 688</b>	<b>436 337</b>	<b>818</b>	<b>437 155</b>
Felújítás	198 062		198 062	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	340 655	5 853	346 508	111 695	37 590	149 285	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>538 717</b>	<b>5 853</b>	<b>544 570</b>	<b>111 695</b>	<b>37 590</b>	<b>149 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	3 856		3 856	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 069 140</b>	<b>58 888</b>	<b>2 128 028</b>	<b>443 283</b>	<b>41 285</b>	<b>484 568</b>	<b>221 721</b>	<b>-8 177</b>	<b>213 544</b>	<b>436 337</b>	<b>818</b>	<b>437 155</b>

Megnevezés	Finanszírozási műveletek			Támogatások			Összesen			
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>										
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	12 000	1 000	0	1 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	489 667	475 667	2 107	477 774
Áfa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	217 000	317 000	569	317 569
Kamatbevételek	0		0	0		0	14 400	14 400	28	14 428
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	6 049 945	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	130 418		130 418	0		0	362 174	305 941	2 551	308 492
Előző évi működési célú pénzmaradvány	218 128		218 128	0		0	0	218 128	0	218 128
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	62 461	1 185	63 646
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>348 546</b>	<b>0</b>	<b>348 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 145 186</b>	<b>7 444 542</b>	<b>6 440</b>	<b>7 450 982</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	181 000	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	1 012 441	1 012 441	907	1 013 348
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	709 680	823 816	-906	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0	2 500	0	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406		1 352 406	0		0	885 368	1 352 406	0	1 352 406
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 352 406</b>	<b>0</b>	<b>1 352 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 788 489</b>	<b>3 372 163</b>	<b>1</b>	<b>3 372 164</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	1 885 880	2 179 919	77 443	2 257 362
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720		19 720	0		0	588 264	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 720 672</b>	<b>0</b>	<b>1 720 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 407 819</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>
										0
										0
<b>KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatás	0		0	0	2 087	2 087	174 719	179 564	31 527	211 091
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	0	563	563	29 956	31 337	4 663	36 000
Dologi kiadás	12 615		12 615	0		0	2 581 691	2 891 879	145 775	3 037 654
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 028 175	57 433	4 085 608	0		0	3 905 189	4 028 175	57 433	4 085 608
Támogatás értékű működési kiadás	300		300	37 306	400	37 706	36 513	51 156	3 235	54 391
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	64 298	9 025	73 323	412 412	492 550	23 986	516 536
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	427 908	439 423	926	440 349
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 041 090</b>	<b>57 433</b>	<b>4 098 523</b>	<b>101 604</b>	<b>12 075</b>	<b>113 679</b>	<b>7 568 388</b>	<b>8 114 084</b>	<b>267 545</b>	<b>8 381 629</b>
Felújítás	0		0	0		0	215 205	239 061	0	239 061
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	3 473 320	3 440 062	42 195	3 482 257
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 748	1 347	4 095	0		0	0	2 748	1 347	4 095
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	599		599	0		0	0	599	0	599
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 347</b>	<b>1 347</b>	<b>4 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 688 525</b>	<b>3 682 470</b>	<b>43 542</b>	<b>3 726 012</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	121 740		121 740	92 815	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	255 519		255 519	0		0	437 980	255 519	0	255 519
Céltartalékok	0		0	0		0	620 111	842 531	-227 203	615 328
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 299 956</b>	<b>58 780</b>	<b>4 358 736</b>	<b>223 344</b>	<b>12 075</b>	<b>235 419</b>	<b>12 407 819</b>	<b>13 016 344</b>	<b>83 884</b>	<b>13 100 228</b>



Megnevezés	Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	18 500	0	18 500
Intézményi működési bevétel	298 142	-10 655	287 487
Áfa bevételek, visszatérítések	96 962	-10 310	86 652
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértéki működési bevétel	224 658	20 399	245 057
Előző évi működési célú pénzmaradvány	130 495	0	130 495
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	-27 126	84
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>795 967</b>	<b>-27 692</b>	<b>768 275</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 877 364	48 791	3 926 155
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>
	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	2 447 267	107 006	2 554 273
Munkáltatói terhelő járulékok	659 677	-1 089	658 588
Dologi kiadás	1 343 316	-98 167	1 245 149
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értéki működési kiadás	167 999	961	168 960
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 618 259</b>	<b>8 711</b>	<b>4 626 970</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	55 072	12 388	67 460
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>55 072</b>	<b>12 388</b>	<b>67 460</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 673 331</b>	<b>21 099</b>	<b>4 694 430</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

944,5

3,0

947,5

Rákospente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője  
2013.

Adatok E Ft-ban

	Családsegítő Központ			RESZK			Gyermekjóléti Szolgálat			Piac		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	99 497	4 985	104 482	0	320	320	70 608		70 608
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	19 708	-6 001	13 707	0		0	15 000		15 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	224 658	16 739	241 397	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzaradvány	1 992		1 992	61 320		61 320	12		12	1 013		1 013
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	84	84	27 210	-27 210	0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 992</b>	<b>84</b>	<b>2 076</b>	<b>432 393</b>	<b>-11 487</b>	<b>420 906</b>	<b>12</b>	<b>320</b>	<b>332</b>	<b>86 621</b>	<b>0</b>	<b>86 621</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	80 119	2 018	82 137	637 120	24 915	662 035	82 348	-1 367	80 981	54	0	54
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>82 111</b>	<b>2 102</b>	<b>84 213</b>	<b>1 069 513</b>	<b>13 428</b>	<b>1 082 941</b>	<b>82 360</b>	<b>-1 047</b>	<b>81 313</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	54 391	1 289	55 680	483 659	15 527	499 186	56 306	734	57 040	16 189	238	16 427
Munkáltatót terhelő járulékok	14 627	348	14 975	130 390	4 733	135 123	15 183	300	15 483	4 371	65	4 436
Dologi kiadás	11 101	465	11 566	393 121	-17 401	375 720	10 740	-2 269	8 471	27 521	-1 264	26 257
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	1 992		1 992	61 320		61 320	12		12	38 594	961	39 555
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>82 111</b>	<b>2 102</b>	<b>84 213</b>	<b>1 068 490</b>	<b>2 859</b>	<b>1 071 349</b>	<b>82 241</b>	<b>-1 235</b>	<b>81 006</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	1 023	10 569	11 592	119	188	307	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>10 569</b>	<b>11 592</b>	<b>119</b>	<b>188</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 111</b>	<b>2 102</b>	<b>84 213</b>	<b>1 069 513</b>	<b>13 428</b>	<b>1 082 941</b>	<b>82 360</b>	<b>-1 047</b>	<b>81 313</b>	<b>86 675</b>	<b>0</b>	<b>86 675</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

25,0

25,0

246,0

246,0

26,0

26,0

10,0

10,0

Rákospente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 5. 4. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	170 105	5 305	175 410
Áfa bevételek, visszatérülések	34 708	-6 001	28 707
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	224 658	16 739	241 397
Előző évi működési célú pénzmaradvány	64 337	0	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	-27 126	84
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>521 018</b>	<b>-11 083</b>	<b>509 935</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	799 641	25 566	825 207
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 320 659</b>	<b>14 483</b>	<b>1 335 142</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	610 545	17 788	628 333
Munkáltatót terhelő járulékok	164 571	5 446	170 017
Dologi kiadás	442 483	-20 469	422 014
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	101 918	961	102 879
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 319 517</b>	<b>3 726</b>	<b>1 323 243</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 142	10 757	11 899
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>10 757</b>	<b>11 899</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 320 659</b>	<b>14 483</b>	<b>1 335 142</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

307,0

307,0

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda			Csicseregő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	11 920	-1 519	10 401	5 825	-622	5 203	5 135	-226	4 909	10 870	-757	10 113
Afa bevételek, visszatérülések	5 793	-410	5 383	2 830	-168	2 662	2 495	-61	2 434	5 280	-204	5 076
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0	2 904	2 904	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	402		402	4 055		4 055	2 501		2 501	6 748		6 748
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 115</b>	<b>-1 929</b>	<b>16 186</b>	<b>12 710</b>	<b>-790</b>	<b>11 920</b>	<b>10 131</b>	<b>2 617</b>	<b>12 748</b>	<b>22 898</b>	<b>-961</b>	<b>21 937</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	159 214	-11 701	147 513	66 161	-711	65 450	63 948	-2 338	61 610	118 153	2 751	120 904
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>177 329</b>	<b>-13 630</b>	<b>163 699</b>	<b>78 871</b>	<b>-1 501</b>	<b>77 370</b>	<b>74 079</b>	<b>279</b>	<b>74 358</b>	<b>141 051</b>	<b>1 790</b>	<b>142 841</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	82 526	5 508	88 034	35 581	1 266	36 847	36 434	2 227	38 661	64 431	4 655	69 086
Munkáltatót terhelő járulékok	21 924	1 487	23 411	9 454	342	9 796	9 683	602	10 285	17 108	1 257	18 365
Dologi kiadás	72 477	-20 625	51 852	29 681	-3 109	26 572	25 461	-2 550	22 911	52 764	-4 122	48 642
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	402		402	4 055		4 055	2 501		2 501	6 748		6 748
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 329</b>	<b>-13 630</b>	<b>163 699</b>	<b>78 771</b>	<b>-1 501</b>	<b>77 270</b>	<b>74 079</b>	<b>279</b>	<b>74 358</b>	<b>141 051</b>	<b>1 790</b>	<b>142 841</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	100		100	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>177 329</b>	<b>-13 630</b>	<b>163 699</b>	<b>78 871</b>	<b>-1 501</b>	<b>77 370</b>	<b>74 079</b>	<b>279</b>	<b>74 358</b>	<b>141 051</b>	<b>1 790</b>	<b>142 841</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

43,5

43,5

17,5

17,5

17,0

17,0

31,0

31,0

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

Adatok E Ft-ban

	Gesztenyés Óvoda			Hétszínvirág Óvoda			Hófehérke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	3 900	-697	3 203	13 530	-1 120	12 410	6 600	200	6 800	4 584	-1 254	3 330
Afa bevételek, visszatérülések	1 894	-188	1 706	6 575	-302	6 273	3 208	54	3 262	2 228	-339	1 889
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0	724	724	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	2 814		2 814	5 722		5 722	6 292		6 292	318		318
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 608</b>	<b>-885</b>	<b>7 723</b>	<b>25 827</b>	<b>-1 422</b>	<b>24 405</b>	<b>16 100</b>	<b>978</b>	<b>17 078</b>	<b>7 130</b>	<b>-1 593</b>	<b>5 537</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	46 774	-2	46 772	145 615	2 422	148 037	70 209	1 795	72 004	82 062	6 020	88 082
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 382</b>	<b>-887</b>	<b>54 495</b>	<b>171 442</b>	<b>1 000</b>	<b>172 442</b>	<b>86 309</b>	<b>2 773</b>	<b>89 082</b>	<b>89 192</b>	<b>4 427</b>	<b>93 619</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	27 929	1 010	28 939	80 462	5 706	86 168	40 639	1 726	42 365	49 516	4 928	54 444
Munkáltatót terhelő járulékok	7 422	326	7 748	21 367	1 646	23 013	10 785	628	11 413	13 131	1 353	14 484
Dologi kiadás	17 217	-2 223	14 994	63 273	-6 352	56 921	28 593	135	28 728	26 227	-1 854	24 373
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	2 814		2 814	5 722		5 722	6 292		6 292	318		318
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 382</b>	<b>-887</b>	<b>54 495</b>	<b>170 824</b>	<b>1 000</b>	<b>171 824</b>	<b>86 309</b>	<b>2 489</b>	<b>88 798</b>	<b>89 192</b>	<b>4 427</b>	<b>93 619</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	618		618	0	284	284	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>55 382</b>	<b>-887</b>	<b>54 495</b>	<b>171 442</b>	<b>1 000</b>	<b>172 442</b>	<b>86 309</b>	<b>2 773</b>	<b>89 082</b>	<b>89 192</b>	<b>4 427</b>	<b>93 619</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

14,0

14,0

39,0

3,0

42,0

21,5

21,5

24,5

24,5

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Mákvirág Óvoda			Mézskalács Óvoda			Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	9 855	-2 996	6 859	11 550	-3 871	7 679	6 097	18	6 115	11 968	-1 580	10 388
Afa bevételek, visszatérülések	4 790	-809	3 981	5 615	-1 045	4 570	2 963	5	2 968	5 815	-427	5 388
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	0		32
Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 488		3 488	6 990		6 990	4 701		4 701	6 135		6 135
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 133</b>	<b>-3 805</b>	<b>14 328</b>	<b>24 155</b>	<b>-4 916</b>	<b>19 239</b>	<b>13 761</b>	<b>23</b>	<b>13 784</b>	<b>23 918</b>	<b>-1 975</b>	<b>21 943</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	121 130	3 185	124 315	130 291	-3 136	127 155	64 786	15 718	80 504	144 165	-54	144 111
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 263</b>	<b>-620</b>	<b>138 643</b>	<b>154 446</b>	<b>-8 052</b>	<b>146 394</b>	<b>78 547</b>	<b>15 741</b>	<b>94 288</b>	<b>168 083</b>	<b>-2 029</b>	<b>166 054</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	66 678	4 167	70 845	70 808	4 276	75 084	42 102	2 215	44 317	74 718	6 070	80 788
Munkáltatót terhelő járulékok	17 697	1 368	19 065	18 794	1 154	19 948	11 181	598	11 779	19 851	1 639	21 490
Dologi kiadás	51 080	-6 155	44 925	57 854	-13 482	44 372	20 433	12 928	33 361	66 479	-9 738	56 741
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	3 488		3 488	6 990		6 990	4 701		4 701	6 135		6 135
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>138 943</b>	<b>-620</b>	<b>138 323</b>	<b>154 446</b>	<b>-8 052</b>	<b>146 394</b>	<b>78 417</b>	<b>15 741</b>	<b>94 158</b>	<b>167 183</b>	<b>-2 029</b>	<b>165 154</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	320		320	0		0	130		130	900		900
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>139 263</b>	<b>-620</b>	<b>138 643</b>	<b>154 446</b>	<b>-8 052</b>	<b>146 394</b>	<b>78 547</b>	<b>15 741</b>	<b>94 288</b>	<b>168 083</b>	<b>-2 029</b>	<b>166 054</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

32,0

32,0

35,0

35,0

21,0

21,0

35,5

35,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 5. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda			Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 784	-754	6 030	5 776	-595	5 181	4 767	-467	4 300	6 876	280	7 156
Afa bevételek, visszatérülések	3 297	-204	3 093	2 810	-161	2 649	2 319	-126	2 193	3 342	76	3 418
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	5 059		5 059	3 657		3 657	2 787		2 787	4 489		4 489
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 140</b>	<b>-958</b>	<b>14 182</b>	<b>12 243</b>	<b>-756</b>	<b>11 487</b>	<b>9 873</b>	<b>-593</b>	<b>9 280</b>	<b>14 707</b>	<b>356</b>	<b>15 063</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	88 632	-1 540	87 092	77 730	-4 107	73 623	57 943	505	58 448	77 630	3 059	80 689
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>103 772</b>	<b>-2 498</b>	<b>101 274</b>	<b>89 973</b>	<b>-4 863</b>	<b>85 110</b>	<b>67 816</b>	<b>-88</b>	<b>67 728</b>	<b>92 337</b>	<b>3 415</b>	<b>95 752</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	45 299	1 695	46 994	42 991	2 021	45 012	34 380	1 801	36 181	45 374	2 094	47 468
Munkáltatót terhelő járulékok	12 044	592	12 636	11 421	546	11 967	9 130	486	9 616	12 063	727	12 790
Dologi kiadás	41 370	-4 855	36 515	31 431	-7 430	24 001	21 519	-2 375	19 144	30 161	594	30 755
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	5 059		5 059	3 580		3 580	2 787		2 787	4 489		4 489
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>103 772</b>	<b>-2 568</b>	<b>101 204</b>	<b>89 423</b>	<b>-4 863</b>	<b>84 560</b>	<b>67 816</b>	<b>-88</b>	<b>67 728</b>	<b>92 087</b>	<b>3 415</b>	<b>95 502</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	70	70	550		550	0		0	250		250
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 772</b>	<b>-2 498</b>	<b>101 274</b>	<b>89 973</b>	<b>-4 863</b>	<b>85 110</b>	<b>67 816</b>	<b>-88</b>	<b>67 728</b>	<b>92 337</b>	<b>3 415</b>	<b>95 752</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

21,0

21,0

17,0

17,0

21,5

21,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 5. 5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 12. havi módosítás	2013. 12. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	-15 960	110 077
Afa bevételek, visszatérülések	61 254	-4 309	56 945
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	0	3 660	3 660
Előző évi működési célú pénzmaradvány	66 158	0	66 158
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>253 449</b>	<b>-16 609</b>	<b>236 840</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 514 443	11 866	1 526 309
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 767 892</b>	<b>-4 743</b>	<b>1 763 149</b>
		0	0
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	839 868	51 365	891 233
Munkáltatót terhelő járulékok	223 055	14 751	237 806
Dologi kiadás	636 020	-71 213	564 807
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	66 081	0	66 081
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 765 024</b>	<b>-5 097</b>	<b>1 759 927</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 868	354	3 222
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 868</b>	<b>354</b>	<b>3 222</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 767 892</b>	<b>-4 743</b>	<b>1 763 149</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

412,5

3,0

415,5