

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	12 000	-11 000	1 000	7 500	11 000	18 500
Intézményi működési bevétel	475 667	0	475 667	298 142	0	298 142
Afa bevételek, visszatérülések	217 000	100 000	317 000	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	14 400	0	14 400	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	0	6 049 945	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	166 055	139 886	305 941	234 203	-9 545	224 658
Előző évi működési célú pénzmaradvány	348 546	-130 418	218 128	0	130 495	130 495
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 461	12 000	62 461	27 210	0	27 210
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 334 074</b>	<b>110 468</b>	<b>7 444 542</b>	<b>664 017</b>	<b>131 950</b>	<b>795 967</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	0	181 000	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441	0	1 012 441	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	822 910	906	823 816	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 500	0	2 500	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406	0	1 352 406	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 371 257</b>	<b>906</b>	<b>3 372 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 141 467	38 452	2 179 919	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720	0	19 720	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	3 851 231	26 133	3 877 364
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 866 518</b>	<b>149 826</b>	<b>13 016 344</b>	<b>4 515 248</b>	<b>158 083</b>	<b>4 673 331</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	175 541	4 023	179 564	2 428 873	18 394	2 447 267
Munkáltatói terhelő járulékok	30 178	1 159	31 337	654 711	4 966	659 677
Dologi kiadás	2 689 539	202 340	2 891 879	1 340 973	2 343	1 343 316
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 990 343	37 832	4 028 175	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	52 556	-1 400	51 156	37 581	130 418	167 999
Működési célú pénzeszköz átadás	458 464	34 086	492 550	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 908	11 515	439 423	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 824 529</b>	<b>289 555</b>	<b>8 114 084</b>	<b>4 462 138</b>	<b>156 121</b>	<b>4 618 259</b>
Felújítás	229 130	9 931	239 061	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 517 251	-77 189	3 440 062	53 110	1 962	55 072
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2 048	700	2 748	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	599	599	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 748 429</b>	<b>-65 959</b>	<b>3 682 470</b>	<b>53 110</b>	<b>1 962</b>	<b>55 072</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	121 740	0	121 740	0	0	0
Finanszírozási kiadások	280 531	-25 012	255 519	0	0	0
Céltartalékok	891 289	-48 758	842 531	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 866 518</b>	<b>149 826</b>	<b>13 016 344</b>	<b>4 515 248</b>	<b>158 083</b>	<b>4 673 331</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

350,0

350,0

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

944,5

944,5

Megnevezés	Vigvázó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	19 500	0	19 500
Intézményi működési bevétel	41 500		41 500	815 309	0	815 309
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	313 962	100 000	413 962
Kamatbevételek	0		0	14 400	0	14 400
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	400 258	130 341	530 599
Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786		4 786	353 332	77	353 409
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	77 671	12 000	89 671
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>46 286</b>	<b>0</b>	<b>46 286</b>	<b>8 044 377</b>	<b>242 418</b>	<b>8 286 795</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	1 012 441	0	1 012 441
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	822 910	906	823 816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	2 500	0	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	1 352 406	0	1 352 406
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 371 257</b>	<b>906</b>	<b>3 372 163</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	2 141 467	38 452	2 179 919
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	141 160	12 399	153 559	3 992 391	38 532	4 030 923
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>187 446</b>	<b>12 399</b>	<b>199 845</b>	<b>17 569 212</b>	<b>320 308</b>	<b>17 889 520</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	85 454	1 490	86 944	2 689 868	23 907	2 713 775
Munkáltatói terhelő járulékok	23 053	403	23 456	707 942	6 528	714 470
Dologi kiadás	78 939	10 506	89 445	4 109 451	215 189	4 324 640
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	3 990 343	37 832	4 028 175
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	90 137	129 018	219 155
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	458 464	34 086	492 550
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	427 908	11 515	439 423
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>187 446</b>	<b>12 399</b>	<b>199 845</b>	<b>12 474 113</b>	<b>458 075</b>	<b>12 932 188</b>
Felújítás	0		0	229 130	9 931	239 061
Intézményi beruházási kiadások	0		0	3 570 361	-75 227	3 495 134
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	2 048	700	2 748
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0	599	599
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 801 539</b>	<b>-63 997</b>	<b>3 737 542</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	0		0	280 531	-25 012	255 519
Céltartalékok	0		0	891 289	-48 758	842 531
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>187 446</b>	<b>12 399</b>	<b>199 845</b>	<b>17 569 212</b>	<b>320 308</b>	<b>17 889 520</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

38,5

38,5

983,0

983,0

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy			Sportfeladatok		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>									
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0
<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>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	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>KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatás	0		0	2 959	1 463	4 422	0		0
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	799	335	1 134	0		0
Dologi kiadás	3 162		3 162	1 000	-839	161	1 500		1 500
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>4 758</b>	<b>959</b>	<b>5 717</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 162</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>4 758</b>	<b>959</b>	<b>5 717</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>

Megnevezés	Igazgatási feladatok			Művelődési feladatok			Tájékoztatás			Oktatási feladatok		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	12 000	-11 000	1 000	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	43 000		43 000	0		0	0		0	135 717		135 717
Afa bevételek, visszatérülések	175 000		175 000	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	14 400		14 400	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945		6 049 945	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	40 229		40 229	0		0	0		0	3 306		3 306
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 700		11 700	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 346 274</b>	<b>-11 000</b>	<b>6 335 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 023</b>	<b>0</b>	<b>139 023</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	906	906	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>906</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 872 671	35 184	1 907 855	34 785		34 785	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>8 218 945</b>	<b>24 184</b>	<b>8 243 129</b>	<b>34 785</b>	<b>906</b>	<b>35 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 023</b>	<b>0</b>	<b>139 023</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	7 900		7 900	1 000	-224	776	0		0	1 970	216	2 186
Munkáltatói terhelő járulékok	1 863		1 863	270	334	604	0		0	532		532
Dologi kiadás	391 822	129 639	521 461	35 879	-810	35 069	23 337		23 337	170	102	272
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	2 000	-1 700	300	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	75 000	13 012	88 012	0		0	0		0	10 428	891	11 319
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	220	-216	4
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>476 585</b>	<b>142 651</b>	<b>619 236</b>	<b>39 149</b>	<b>-2 400</b>	<b>36 749</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>	<b>23 337</b>	<b>13 320</b>	<b>993</b>	<b>14 313</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	1 350		1 350	0		0	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>1 350</b>	<b>0</b>	<b>1 350</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>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	878 683	-46 865	831 818	0		0	0		0	7 850	-993	6 857
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 356 618</b>	<b>95 786</b>	<b>1 452 404</b>	<b>39 149</b>	<b>-2 400</b>	<b>36 749</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>	<b>23 337</b>	<b>21 170</b>	<b>0</b>	<b>21 170</b>

Megnevezés	Településmenetés, fejlesztés			Intézmény fenntartás, fejlesztés			Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok			Szociális és egészségügyi kiadások		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	296 950		296 950	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	15 000	100 000	115 000	0		0	27 000		27 000	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	2 800		2 800	0		0	0		0	119 720	9 468	129 188
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	38 761	12 000	50 761	0		0	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>56 561</b>	<b>112 000</b>	<b>168 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 950</b>	<b>0</b>	<b>323 950</b>	<b>119 720</b>	<b>9 468</b>	<b>129 188</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	181 000		181 000	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441		1 012 441	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	418 636	113 230	531 866	291 044		291 044	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 500		2 500	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>1 433 577</b>	<b>113 230</b>	<b>1 546 807</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>
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	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>1 490 138</b>	<b>225 230</b>	<b>1 715 368</b>	<b>291 044</b>	<b>0</b>	<b>291 044</b>	<b>504 950</b>	<b>0</b>	<b>504 950</b>	<b>119 720</b>	<b>9 468</b>	<b>129 188</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	0	1 265	1 265	29 616	2 515	32 131	0	40	40	132 096	-1 252	130 844
Munkáltatói terhelő járulék	0	171	171	7 997	647	8 644	0	10	10	18 717	-338	18 379
Dologi kiadás	654 780	62 345	717 125	1 200 259	-180	1 200 079	315 283	-3 745	311 538	62 234	3 208	65 442
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	13 250		13 250	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	19 352	19 352	288 774	795	289 569	20 000		20 000	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	3 200		3 200
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>668 030</b>	<b>83 133</b>	<b>751 163</b>	<b>1 526 646</b>	<b>3 777</b>	<b>1 530 423</b>	<b>335 283</b>	<b>-3 695</b>	<b>331 588</b>	<b>216 247</b>	<b>1 618</b>	<b>217 865</b>
Felújítás	31 068	9 931	40 999	198 062		198 062	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	3 067 426	-81 064	2 986 362	340 475	180	340 655	108 000	3 695	111 695	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>3 098 494</b>	<b>-71 133</b>	<b>3 027 361</b>	<b>538 537</b>	<b>180</b>	<b>538 717</b>	<b>108 000</b>	<b>3 695</b>	<b>111 695</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	4 756	-900	3 856
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 766 524</b>	<b>12 000</b>	<b>3 778 524</b>	<b>2 065 183</b>	<b>3 957</b>	<b>2 069 140</b>	<b>443 283</b>	<b>0</b>	<b>443 283</b>	<b>221 003</b>	<b>718</b>	<b>221 721</b>

Megnevezés	Segélyek			Finanszírozási műveletek			Támogatások			Összesen		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	12 000	-11 000	1 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0	475 667	0	475 667
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0	217 000	100 000	317 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	14 400	0	14 400
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	130 418	130 418	0		0	166 055	139 886	305 941
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	348 546	-130 418	218 128	0		0	348 546	-130 418	218 128
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	50 461	12 000	62 461
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 546</b>	<b>0</b>	<b>348 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 334 074</b>	<b>110 468</b>	<b>7 444 542</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	1 012 441	0	1 012 441
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	113 230	-113 230	0	822 910	906	823 816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	2 500	0	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	1 352 406		1 352 406	0		0	1 352 406	0	1 352 406
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 352 406</b>	<b>0</b>	<b>1 352 406</b>	<b>113 230</b>	<b>-113 230</b>	<b>0</b>	<b>3 371 257</b>	<b>906</b>	<b>3 372 163</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	234 011	3 268	237 279	0		0	0		0	2 141 467	38 452	2 179 919
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	19 720		19 720	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>234 011</b>	<b>3 268</b>	<b>237 279</b>	<b>1 720 672</b>	<b>0</b>	<b>1 720 672</b>	<b>113 230</b>	<b>-113 230</b>	<b>0</b>	<b>12 866 518</b>	<b>149 826</b>	<b>13 016 344</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0	175 541	4 023	179 564
Munkáltatót terhelő járulék	0		0	0		0	0		0	30 178	1 159	31 337
Dologi kiadás	113	5	118	0	12 615	12 615	0		0	2 689 539	202 340	2 891 879
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	3 990 343	37 832	4 028 175	0		0	3 990 343	37 832	4 028 175
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0	300	300	37 306		37 306	52 556	-1 400	51 156
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	64 262	36	64 298	458 464	34 086	492 550
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 488	11 731	436 219	0		0	0		0	427 908	11 515	439 423
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>424 601</b>	<b>11 736</b>	<b>436 337</b>	<b>3 990 343</b>	<b>50 747</b>	<b>4 041 090</b>	<b>101 568</b>	<b>36</b>	<b>101 604</b>	<b>7 824 529</b>	<b>289 555</b>	<b>8 114 084</b>
Felújítás	0		0	0		0	0		0	229 130	9 931	239 061
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	3 517 251	-77 189	3 440 062
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	2 048	700	2 748	0		0	2 048	700	2 748
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0	599	599	0		0	0	599	599
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>1 299</b>	<b>3 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 748 429</b>	<b>-65 959</b>	<b>3 682 470</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	121 740		121 740	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	0		0	280 531	-25 012	255 519	0		0	280 531	-25 012	255 519
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	891 289	-48 758	842 531
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>424 601</b>	<b>11 736</b>	<b>436 337</b>	<b>4 272 922</b>	<b>27 034</b>	<b>4 299 956</b>	<b>223 308</b>	<b>36</b>	<b>223 344</b>	<b>12 866 518</b>	<b>149 826</b>	<b>13 016 344</b>

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok F. E. ben

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Képviselő-testület			Óvodák			E
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>										
Közhatalmi bevétel	7 500	11 000	18 500	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	2 000		2 000	0	0	0	126 037	0	126 037	170 105
Afa bevételek, visszatérülések	1 000		1 000	0	0	0	61 254	0	61 254	34 708
Kamatbevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	77	-77	0	234 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0	0	66 158	66 158	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0	0	0	0	0	0	27 210
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 500</b>	<b>11 000</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 368</b>	<b>66 081</b>	<b>253 449</b>	<b>466 149</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tüke bevételei	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 508 066	-8 206	1 499 860	63 420		63 420	1 499 092	15 351	1 514 443	780 653
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 518 566</b>	<b>2 794</b>	<b>1 521 360</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>	<b>1 686 460</b>	<b>81 432</b>	<b>1 767 892</b>	<b>1 246 802</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatás	948 654	2 200	950 854	46 000		46 000	830 355	9 513	839 868	603 864
Munkáltatói terhelő járulékok	259 037	594	259 631	12 420		12 420	220 487	2 568	223 055	162 767
Dologi kiadás	259 813		259 813	5 000		5 000	633 570	2 450	636 020	442 590
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	66 081	66 081	37 581
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>1 467 504</b>	<b>2 794</b>	<b>1 470 298</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>63 420</b>	<b>1 684 412</b>	<b>80 612</b>	<b>1 765 024</b>	<b>1 246 802</b>
Felújítás	0		0	0		0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	51 062		51 062	0		0	2 048	820	2 868	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>51 062</b>	<b>0</b>	<b>51 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>820</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0	0	0	0



**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok F. Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézmények		Összesen		
	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
Közhatalmi bevétel	0	0	7 500	11 000	18 500
Intézményi működési bevétel	0	170 105	298 142	0	298 142
Afa bevételek, visszatérülések	0	34 708	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	-9 468	224 658	234 203	-9 545	224 658
Előző évi működési célú pénzmaradvány	64 337	64 337	0	130 495	130 495
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	27 210	27 210	0	27 210
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>54 869</b>	<b>521 018</b>	<b>664 017</b>	<b>131 950</b>	<b>795 967</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	18 988	799 641	3 851 231	26 133	3 877 364
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 857</b>	<b>1 320 659</b>	<b>4 515 248</b>	<b>158 083</b>	<b>4 673 331</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	6 681	610 545	2 428 873	18 394	2 447 267
Munkáltatói terhelő járulékok	1 804	164 571	654 711	4 966	659 677
Dologi kiadás	-107	442 483	1 340 973	2 343	1 343 316
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	64 337	101 918	37 581	130 418	167 999
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>72 715</b>	<b>1 319 517</b>	<b>4 462 138</b>	<b>156 121</b>	<b>4 618 259</b>
Felújítás	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	1 142	1 142	53 110	1 962	55 072
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>53 110</b>	<b>1 962</b>	<b>55 072</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézmények		Összesen		
	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 857</b>	<b>1 320 659</b>	<b>4 515 248</b>	<b>158 083</b>	<b>4 673 331</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

**Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Családsegítő Központ			RESZK		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	99 497		99 497
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	19 708		19 708
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	8 000	-8 000	0	226 126	-1 468	224 658
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	1 992	1 992	0	61 320	61 320
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	27 210		27 210
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>-6 008</b>	<b>1 992</b>	<b>372 541</b>	<b>59 852</b>	<b>432 393</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 251	8 868	80 119	627 568	9 552	637 120
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 251</b>	<b>2 860</b>	<b>82 111</b>	<b>1 000 109</b>	<b>69 404</b>	<b>1 069 513</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	53 727	664	54 391	478 089	5 570	483 659
Munkáltatót terhelő járulék	14 448	179	14 627	128 886	1 504	130 390
Dologi kiadás	11 076	25	11 101	393 134	-13	393 121
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	1 992	1 992	0	61 320	61 320
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>79 251</b>	<b>2 860</b>	<b>82 111</b>	<b>1 000 109</b>	<b>68 381</b>	<b>1 068 490</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0	1 023	1 023
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023</b>	<b>1 023</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>79 251</b>	<b>2 860</b>	<b>82 111</b>	<b>1 000 109</b>	<b>69 404</b>	<b>1 069 513</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

25,0

25,0

246,0

246,0

**Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Gyermekjóléti Szolgálat			Piac		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	70 608		70 608
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	15 000		15 000
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	12	12	0	1 013	1 013
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>85 608</b>	<b>1 013</b>	<b>86 621</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	81 834	514	82 348	0	54	54
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 834</b>	<b>526</b>	<b>82 360</b>	<b>85 608</b>	<b>1 067</b>	<b>86 675</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	55 901	405	56 306	16 147	42	16 189
Munkáltatót terhelő járulékok	15 074	109	15 183	4 359	12	4 371
Dologi kiadás	10 859	-119	10 740	27 521		27 521
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	12	12	37 581	1 013	38 594
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81 834</b>	<b>407</b>	<b>82 241</b>	<b>85 608</b>	<b>1 067</b>	<b>86 675</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	119	119	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 834</b>	<b>526</b>	<b>82 360</b>	<b>85 608</b>	<b>1 067</b>	<b>86 675</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

26,0

26,0

10,0

10,0

**Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője  
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	170 105	0	170 105
Afa bevételek, visszatérülések	34 708	0	34 708
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	234 126	-9 468	224 658
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	64 337	64 337
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	0	27 210
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>466 149</b>	<b>54 869</b>	<b>521 018</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	780 653	18 988	799 641
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 246 802</b>	<b>73 857</b>	<b>1 320 659</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	603 864	6 681	610 545
Munkáltatót terhelő járulékok	162 767	1 804	164 571
Dologi kiadás	442 590	-107	442 483
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	37 581	64 337	101 918
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>1 246 802</b>	<b>72 715</b>	<b>1 319 517</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	1 142	1 142
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>0</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</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>1 246 802</b>	<b>73 857</b>	<b>1 320 659</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

307,0

307,0

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

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	11 920		11 920	5 825		5 825
Afa bevételek, visszatérülések	5 793		5 793	2 830		2 830
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	402	402	0	4 055	4 055
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 713</b>	<b>402</b>	<b>18 115</b>	<b>8 655</b>	<b>4 055</b>	<b>12 710</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	157 833	1 381	159 214	65 518	643	66 161
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>175 546</b>	<b>1 783</b>	<b>177 329</b>	<b>74 173</b>	<b>4 698</b>	<b>78 871</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	81 635	891	82 526	35 287	294	35 581
Munkáltatót terhelő járulékok	21 684	240	21 924	9 375	79	9 454
Dologi kiadás	72 227	250	72 477	29 511	170	29 681
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	402	402	0	4 055	4 055
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>175 546</b>	<b>1 783</b>	<b>177 329</b>	<b>74 173</b>	<b>4 598</b>	<b>78 771</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0	100	100
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>175 546</b>	<b>1 783</b>	<b>177 329</b>	<b>74 173</b>	<b>4 698</b>	<b>78 871</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

43,5

43,5

17,5

17,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 4. 5. jelű melléklet

	Csicsergő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	5 135		5 135	10 870		10 870
Afa bevételek, visszatérülések	2 495		2 495	5 280		5 280
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	2 501	2 501	0	6 748	6 748
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 630</b>	<b>2 501</b>	<b>10 131</b>	<b>16 150</b>	<b>6 748</b>	<b>22 898</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	63 392	556	63 948	116 741	1 412	118 153
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>71 022</b>	<b>3 057</b>	<b>74 079</b>	<b>132 891</b>	<b>8 160</b>	<b>141 051</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	35 996	438	36 434	63 647	784	64 431
Munkáltatót terhelő járulékok	9 565	118	9 683	16 896	212	17 108
Dologi kiadás	25 461		25 461	52 348	416	52 764
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	2 501	2 501	0	6 748	6 748
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>71 022</b>	<b>3 057</b>	<b>74 079</b>	<b>132 891</b>	<b>8 160</b>	<b>141 051</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 022</b>	<b>3 057</b>	<b>74 079</b>	<b>132 891</b>	<b>8 160</b>	<b>141 051</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

17,0

31,0

31,0

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

	Gesztenyész Óvoda			Hétszínvirág Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	3 900		3 900	13 530		13 530
Afa bevételek, visszatérülések	1 894		1 894	6 575		6 575
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	2 814	2 814	0	5 722	5 722
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 794</b>	<b>2 814</b>	<b>8 608</b>	<b>20 105</b>	<b>5 722</b>	<b>25 827</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	46 437	337	46 774	143 980	1 635	145 615
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>52 231</b>	<b>3 151</b>	<b>55 382</b>	<b>164 085</b>	<b>7 357</b>	<b>171 442</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	27 664	265	27 929	79 529	933	80 462
Munkáltatót terhelő járulékok	7 350	72	7 422	21 115	252	21 367
Dologi kiadás	17 217		17 217	62 823	450	63 273
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	2 814	2 814	0	5 722	5 722
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>52 231</b>	<b>3 151</b>	<b>55 382</b>	<b>163 467</b>	<b>7 357</b>	<b>170 824</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	618		618
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 231</b>	<b>3 151</b>	<b>55 382</b>	<b>164 085</b>	<b>7 357</b>	<b>171 442</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

14,0

14,0

39,0

39,0

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

	Hóféherke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 600		6 600	4 584		4 584
Afa bevételek, visszatérülések	3 208		3 208	2 228		2 228
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	6 292	6 292	0	318	318
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 808</b>	<b>6 292</b>	<b>16 100</b>	<b>6 812</b>	<b>318</b>	<b>7 130</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	69 330	879	70 209	81 377	685	82 062
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 138</b>	<b>7 171</b>	<b>86 309</b>	<b>88 189</b>	<b>1 003</b>	<b>89 192</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	40 124	515	40 639	48 977	539	49 516
Munkáltatót terhelő járulékok	10 646	139	10 785	12 985	146	13 131
Dologi kiadás	28 368	225	28 593	26 227		26 227
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	6 292	6 292	0	318	318
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>79 138</b>	<b>7 171</b>	<b>86 309</b>	<b>88 189</b>	<b>1 003</b>	<b>89 192</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>79 138</b>	<b>7 171</b>	<b>86 309</b>	<b>88 189</b>	<b>1 003</b>	<b>89 192</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

24,5

24,5

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

	Mákvirág Óvoda			Mézskalács Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	9 855		9 855	11 550		11 550
Afa bevételek, visszatérülések	4 790		4 790	5 615		5 615
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	3 488	3 488	0	6 990	6 990
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 645</b>	<b>3 488</b>	<b>18 133</b>	<b>17 165</b>	<b>6 990</b>	<b>24 155</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	119 835	1 295	121 130	129 179	1 112	130 291
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>134 480</b>	<b>4 783</b>	<b>139 263</b>	<b>146 344</b>	<b>8 102</b>	<b>154 446</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	65 816	862	66 678	70 011	797	70 808
Munkáltatót terhelő járulékok	17 464	233	17 697	18 579	215	18 794
Dologi kiadás	51 200	-120	51 080	57 754	100	57 854
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	3 488	3 488	0	6 990	6 990
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>134 480</b>	<b>4 463</b>	<b>138 943</b>	<b>146 344</b>	<b>8 102</b>	<b>154 446</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	320	320	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>134 480</b>	<b>4 783</b>	<b>139 263</b>	<b>146 344</b>	<b>8 102</b>	<b>154 446</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

32,0

32,0

35,0

35,0

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

	Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 097		6 097	11 968		11 968
Afa bevételek, visszatérülések	2 963		2 963	5 815		5 815
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	4 701	4 701	0	6 135	6 135
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 060</b>	<b>4 701</b>	<b>13 761</b>	<b>17 783</b>	<b>6 135</b>	<b>23 918</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	64 249	537	64 786	142 286	1 879	144 165
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 309</b>	<b>5 238</b>	<b>78 547</b>	<b>160 069</b>	<b>8 014</b>	<b>168 083</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	41 679	423	42 102	73 632	1 086	74 718
Munkáltatót terhelő járulékok	11 067	114	11 181	19 558	293	19 851
Dologi kiadás	20 433		20 433	66 379	100	66 479
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	4 701	4 701	0	6 135	6 135
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>73 179</b>	<b>5 238</b>	<b>78 417</b>	<b>159 569</b>	<b>7 614</b>	<b>167 183</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	130		130	500	400	900
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>900</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 309</b>	<b>5 238</b>	<b>78 547</b>	<b>160 069</b>	<b>8 014</b>	<b>168 083</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,0

21,0

35,5

35,5

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

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 784		6 784	5 776		5 776
Afa bevételek, visszatérülések	3 297		3 297	2 810		2 810
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	77	-77	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	5 059	5 059	0	3 657	3 657
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 081</b>	<b>5 059</b>	<b>15 140</b>	<b>8 663</b>	<b>3 580</b>	<b>12 243</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	88 013	619	88 632	76 665	1 065	77 730
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>98 094</b>	<b>5 678</b>	<b>103 772</b>	<b>85 328</b>	<b>4 645</b>	<b>89 973</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	44 867	432	45 299	42 553	438	42 991
Munkáltatót terhelő járulékok	11 927	117	12 044	11 303	118	11 421
Dologi kiadás	41 300	70	41 370	30 922	509	31 431
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	5 059	5 059	0	3 580	3 580
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 094</b>	<b>5 678</b>	<b>103 772</b>	<b>84 778</b>	<b>4 645</b>	<b>89 423</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	550		550
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 094</b>	<b>5 678</b>	<b>103 772</b>	<b>85 328</b>	<b>4 645</b>	<b>89 973</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

21,0

21,0

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

	Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	4 767		4 767	6 876		6 876
Afa bevételek, visszatérülések	2 319		2 319	3 342		3 342
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	2 787	2 787	0	4 489	4 489
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 086</b>	<b>2 787</b>	<b>9 873</b>	<b>10 218</b>	<b>4 489</b>	<b>14 707</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	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>
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	57 335	608	57 943	76 922	708	77 630
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 421</b>	<b>3 395</b>	<b>67 816</b>	<b>87 140</b>	<b>5 197</b>	<b>92 337</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	34 122	258	34 380	44 816	558	45 374
Munkáltatót terhelő járulékok	9 060	70	9 130	11 913	150	12 063
Dologi kiadás	21 239	280	21 519	30 161		30 161
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0	2 787	2 787	0	4 489	4 489
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>64 421</b>	<b>3 395</b>	<b>67 816</b>	<b>86 890</b>	<b>5 197</b>	<b>92 087</b>
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	250		250
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</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
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 421</b>	<b>3 395</b>	<b>67 816</b>	<b>87 140</b>	<b>5 197</b>	<b>92 337</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

17,0

21,5

21,5

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője  
2013.

R. 4. 5. jelű melléklet

	Összesen		
	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 09. havi módosítás	2013. 09. havi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	0	126 037
Afa bevételek, visszatérülések	61 254	0	61 254
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	77	-77	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	66 158	66 158
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>187 368</b>	<b>66 081</b>	<b>253 449</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	1 499 092	15 351	1 514 443
Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 686 460</b>	<b>81 432</b>	<b>1 767 892</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatás	830 355	9 513	839 868
Munkáltatót terhelő járulékok	220 487	2 568	223 055
Dologi kiadás	633 570	2 450	636 020
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	66 081	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>1 684 412</b>	<b>80 612</b>	<b>1 765 024</b>
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 048	820	2 868
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>2 048</b>	<b>820</b>	<b>2 868</b>
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 686 460</b>	<b>81 432</b>	<b>1 767 892</b>

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata  
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

303,5

303,5